



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4493 / 2015 Ordinário Data: 13/04/2015 Página 1 / 1

Credor: 3659 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A

Endereço: - C.E.P. 0 - CURITIBA - PR

C.N.P.J.: 03.584.906/0001-99

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.030. PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉ
Elemento Desp.: 3.2.9.0.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Desdobramento: 01 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA
Reduzido: 138
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato....:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
450.000,00

Saldo Anterior
366.827,47

Valor
244,53

Saldo Atual
366.582,94

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 1087.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO

VLR. UNITÁRIO
244,53

VLR. TOTAL
244,53

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

244,53

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

BB

Nº da Conta

5380-5

Nº do Cheque

debito

Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A
C.N.P.J.: 03.584.906/0001-99



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 10 / 04 / 2015 até 10 / 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	131.936,10 C	
10/04/2015		0000	14011 952	FPE/FPM	350	672.199,55 C	
10/04/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.041,35 D	
10/04/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.127,66 D	
10/04/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	120.620,34 D	
10/04/2015		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	160.827,13 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	5.820,00 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	7.660,00 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	3.476,73 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	6.272,78 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	1.562,02 D	
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	5.100,00 D	
10/04/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.007	7.560,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/04/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.008	588,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.009	120,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
10/04/2015		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.010	91,07 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/04/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.011	2.037,88 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/04/2015		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.012	105,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/04/2015		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.013	105,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/04/2015		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	41.014	105,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/04/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.015	7.880,00 D	
				ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS			
10/04/2015		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	1.300,00 D	
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.381	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.382	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.383	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.384	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.385	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.386	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.387	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	13013 157	Contribuição	12.701	6.861,33 D	
10/04/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.826,43 D	
10/04/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.776,36 D	
10/04/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.824,38 D	
10/04/2015		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.641,94 D	

Ag Fomento

Conferir

10/04/2015	Q000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.131,98 D
10/04/2015	0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	3.308,25 D
10/04/2015	0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	~~974,00 D~~
10/04/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 364.335,67 D	
10/04/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
Saldo Atual				0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				656.142,56 C
Saldo Disponivel				656.142,56 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/04/2015
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				04/05/2015
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				656.142,56

 OBSERVAÇÕES :



FomentoParaná

Demonstrativo cobrança



Período: abril / 2015

Cliente: MARIALVA
Cpf/Cnpj: 76.282.680/0001-45

Contrato: 5508 - Fonte: 573

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 6555 - Fonte: 638

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 6557 - Fonte: 639

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 7912 - Fonte: 645

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 8134 - Fonte: 640

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 8135 - Fonte: 644

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 8136 - Fonte: 647

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 29280 - Fonte: 1087

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

1087

10/04/2015	R\$ 1.581,90	R\$ 244,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.826,43
------------	--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

Contrato: 29817 - Fonte: 1137

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 29829 - Fonte: 1180

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 32467 - Fonte: 1433

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 32541 - Fonte: 1432

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 33824 - Fonte: 2025

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/04/2015	R\$ 24.923,72	R\$ 3.852,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.776,36

Contrato: 34573 - Fonte: 2344

Linha: PROMAP

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 34574 - Fonte: 2345

Linha: PROMAP

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

Contrato: 50706 - Fonte: 2521

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/04/2015	R\$ 7.074,51	R\$ 5.749,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.824,38

Contrato: 50847 - Fonte: 2570

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/04/2015	R\$ 14.202,15	R\$ 6.439,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.641,98

Contrato: 58065 - Fonte: 2966

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/04/2015	R\$ 11.657,35	R\$ 9.474,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.131,98

Contrato: 65702 - Fonte: 3316

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/04/2015	R\$ 0,00	R\$ 3.308,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.308,25

Os valores acima serão debitados em conta corrente, informada a Agência de Fomento.

Esclarecimentos adicionais, contatar a Fomento Paraná S.A, através do fone: 0xx41- 3883-8871, fax 0xx41 3883-8825,site www.fomento.pr.gov.br, ou em nosso endereço: Av. Vicente Machado, 445 4ª andar, Curitiba-PR CEP 80420-010.
Ouvidoria Fomento Paraná - Ligação gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00.