



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: 1724 / 2015 Ordinário Data: 09/02/2015 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 TESOUREARIA
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
423.684,36

Valor
273,38

Saldo Atual
423.410,98

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 1087

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	273,38	273,38

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

273,38

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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 / 02 / 2015 até 10 / 02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	137.178,89 C	
10/02/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.245.136,23 C	
10/02/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.823,14 D	
10/02/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.064,49 D	
10/02/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	207.347,26 D	
10/02/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	276.463,01 D	
10/02/2015		0000	13105 375 Impostos	21.001	383,32 D	
			DETRAN PR			
10/02/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.002	1.858,47 D	
10/02/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.003	7.621,46 D	
10/02/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	21.004	7.880,00 D	
			ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS			
10/02/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.238.146	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/02/2015			
10/02/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.238.147	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/02/2015			
10/02/2015		0000	13013 157 Contribuição	12.701	7.001,13 D	
10/02/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.826,43 D	
10/02/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.009,93 D	
10/02/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.847,08 D	
10/02/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.776,36 D	
10/02/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.824,38 D	
10/02/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.641,93 D	
10/02/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.131,98 D	
10/02/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	548,49 D	
10/02/2015		0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	
10/02/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	766.276,66 D	
10/02/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

784.112,81



FomentoParaná

Demonstrativo cobrança



Período: fevereiro / 2015

Cliente:
Cpf/Cnpj:

MARIALVA
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
10/02/2015	R\$ 1.553,05	R\$ 273,38	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
10/02/2015	R\$ 1.829,55	R\$ 17,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.847,08

Contrato: 32541 - Fonte: 1432

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/02/2015	R\$ 1.000,34	R\$ 9,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.009,93

Contrato: 33824 - Fonte: 2025

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/02/2015	R\$ 24.469,15	R\$ 4.307,21	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
10/02/2015	R\$ 6.965,26	R\$ 5.859,12	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
10/02/2015	R\$ 13.961,15	R\$ 6.680,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.641,93

Contrato: 58065 - Fonte: 2966

Linha: FDU - INFRA