



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: 7301 / 2015

Ordinário

Data: 10/06/2015

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: 04.123.0003.1.010. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS
Reduzido: 126
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.100.000,00

Saldo Anterior
1.753.708,08

Valor
14.393,38

Saldo Atual
1.739.314,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 2570.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	14.393,38	14.393,38

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

14.393,38

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco BB

Nº da Conta 5380-5

Nº do Cheque debito.

RECIBO

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

Marialva, de de

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 / 06 / 2015 até 10 / 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.831,68 C	
10/06/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	636.057,04 C	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.728,88 D	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.193,56 D	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.933,30 D	
10/06/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.577,73 D	
10/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.001	3.571,81 D	
10/06/2015		0000	13105	375 Impostos	61.002	75,00 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
10/06/2015		0000	13105	375 Impostos	61.003	24,07 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
10/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	12.351,86 D	
10/06/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	18.593,82 D	
10/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.006	7.560,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.007	663,50 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.008	121,48 D	
				IMPrensa Nacional			
10/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.009	206,24 D	
10/06/2015		0000	13105	375 Impostos	61.010	115,57 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
10/06/2015		0000	13105	375 Impostos	61.011	105,70 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.288.608	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.288.609	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.288.610	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.288.611	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/06/2015			
10/06/2015		0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.873,49 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.832,05 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.864,95 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.973,93 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.799,54 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.378,42 D	
10/06/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	6.705,14 D	
10/06/2015		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	
10/06/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	346.633,48 D	
10/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	823.721,91 C
Saldo Disponível	823.721,91 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	823.721,91
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

FOMENTO.NET

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve 1,0 cm; Corte na linha indicada.

**FomentoParaná****Demonstrativo cobrança****Período: junho / 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

0/06/2015	R\$ 1.609,75	R\$ 222,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.832,05
-----------	--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

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
10/06/2015	R\$ 25.362,55	R\$ 3.502,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.864,95

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
10/06/2015	R\$ 7.141,50	R\$ 5.832,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.973,93

Contrato: 50847 - Fonte: 2570

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/06/2015	R\$ 14.393,38	R\$ 6.406,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.799,54

Contrato: 58065 - Fonte: 2966

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/06/2015	R\$ 11.767,74	R\$ 9.610,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.378,42

Contrato: 65702 - Fonte: 3316

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/06/2015	R\$ 0,00	R\$ 6.705,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.705,14

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 4º andar, Curitiba-PR CEP 80420-010.

Ouvidoria Fomento Paraná - Ligação gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00.