



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: 5910 / 2015

Ordinário

Data: 12/05/2015

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.: 3.2.9.0.24.00.00 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

311.587,02

Valor

5.516,77

Saldo Atual

306.070,25

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 3316.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO

VLR. UNITARIO

5.516,77

VLR. TOTAL

5.516,77

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.516,77

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

Banco BB

Nº da Conta 5380-5

Nº do Cheque debito

RECIBO

Recebemos 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 11 / 05 / 2015 até 14 / 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2015		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.001.113	61.240,41 D	
				11/05 2278 1113-4 IN1 ME PM MARI			
11/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.696,56 D	
11/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	3.915,82 D	
11/05/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.103	4,03 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
11/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.104	121,48 D	
				IMPrensa NACIONAL			
11/05/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.105	79,98 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
11/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.106	7.560,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
11/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.107	7.880,00 D	
				ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS			
11/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.100.065.496	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/05/2015			
11/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.100.065.497	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/05/2015			
11/05/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.832,05 D	
11/05/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.864,95 D	
11/05/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	12.973,93 D	
11/05/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.799,54 D	
11/05/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.378,42 D	
11/05/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	5.516,77 D	
11/05/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	175.879,54 C	0,00 C
12/05/2015		2278	99026	470 Transferência on line	663.793.000.005.024	50.000,00 D	
				12/05 3793 C I PARAN 00076282680000145			
12/05/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	242	101.422,20 D	
12/05/2015		0000	13134	397 Emissão de DOC	242	8.217,27 D	
12/05/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	243	165.046,77 D	
12/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	7.255,55 D	
12/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	2.125,00 D	
12/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	9.922,80 D	
12/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	2.222,57 D	
12/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.205	121,48 D	
				IMPrensa NACIONAL			
12/05/2015		0000	13105	375 Impostos	51.206	2.332,44 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
12/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.207	21.500,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.208	72,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI			
12/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.900.046.758	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2015			
12/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.900.046.759	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2015			
12/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.900.046.760	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2015			
12/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.320.900.046.761	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/05/2015			
12/05/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390.541,41 C	0,00 C
14/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.401	121,48 D	
				IMPrensa NACIONAL			
14/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.402	300,00 D	
				ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
14/05/2015		0000	13105	375 Impostos	51.403	57.764,85 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/05/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.186,33 C	
14/05/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							412.584,35 C
Saldo Disponível							412.584,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/05/2015
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2015
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							412.584,35

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: maio / 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
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

10/05/2015	R\$ 1.593,82	R\$ 238,23	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
10/05/2015	R\$ 25.111,44	R\$ 3.753,51	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
10/05/2015	R\$ 7.070,79	R\$ 5.903,14	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
10/05/2015	R\$ 14.250,87	R\$ 6.548,67	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
10/05/2015	R\$ 11.651,23	R\$ 9.727,19	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
10/05/2015	R\$ 0,00	R\$ 5.516,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.516,77

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.