



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: 13169 / 2015

Ordinário

Data: 15/10/2015

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
125.756,94

Valor
20.214,02

Saldo Atual
105.542,92

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 3316.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	20.214,02	20.214,02

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20.214,02

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

PMV 101 15107015000430700014500 15/10/2015
15,02-

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: outubro / 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

10/10/2015	R\$ 1.672,39	R\$ 164,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.836,59
------------	--------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

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
10/10/2015	R\$ 26.349,52	R\$ 2.587,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.936,57

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
10/10/2015	R\$ 7.319,32	R\$ 5.798,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.117,99

Contrato: 50847 - Fonte: 2570

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2015	R\$ 14.855,46	R\$ 6.091,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.946,50

Contrato: 58065 - Fonte: 2966

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2015	R\$ 12.060,75	R\$ 9.555,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.615,80

Contrato: 65702 - Fonte: 3316

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2015	R\$ 0,00	R\$ 20.214,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.214,02

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.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 13 / 10 / 2015 até 14 / 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2015		2278	99026	470 Transferência on line 13/10 1187 34189-4 ASSOCIACAO MAR	661.187.000.034.189	3.300,00 D	
13/10/2015		2278	99026	470 Transferência on line 13/10 2278 1113-4 IN1 ME PM MARI	662.278.000.001.113	31.046,70 D	
13/10/2015		2278	99026	470 Transferência on line 13/10 3284 11147-3 SARANDI TRATOR	663.284.000.011.147	64.113,42 D	
13/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	101.301	7.560,00 D	
13/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título ELOTECH INFORMATICA E SISTEMAS	101.302	7.880,00 D	
13/10/2015		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.303	42.452,29 D	
13/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	3.125,00 D	
13/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	9.000,00 D	
13/10/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.306	4.791,95 D	
13/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/10/2015	842.861.100.033.038	7,85 D	
13/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/10/2015	842.861.100.033.039	7,85 D	
13/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/10/2015	842.861.100.033.040	7,85 D	
13/10/2015		0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.937,77 D	
13/10/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.836,59 D	
13/10/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.936,57 D	
13/10/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.117,99 D	
13/10/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.946,50 D	
13/10/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.615,80 D	
13/10/2015		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.214,02 D	
13/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286.898,15 C	0,00 C
14/10/2015		2278	99026	870 Transferência on line 14/10 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA	662.278.000.005.377	100.000,00 C	
14/10/2015		2278	99026	470 Transferência on line 14/10 0359 56801-5 AUREA COELHO G	660.359.000.056.801	1.965,10 D	
14/10/2015		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	243	119.962,64 D	
14/10/2015		0000	13134	397 Emissão de DOC	243	1.844,49 D	
14/10/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	244	107.593,30 D	
14/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	101.401	182,22 D	
14/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	101.402	151,85 D	
14/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	101.403	1.498,68 D	