



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: 11876 / 2015

Ordinário

Data: 14/09/2015

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: 04.123.0003.1.010. 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
1.617.466,24

Valor
1.655,80

Saldo Atual
1.615.810,44

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 1087.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO

VLR. UNITÁRIO
1.655,80

VLR. TOTAL
1.655,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.655,80

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 _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

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: **setembro** / 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
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

2077

10/09/2015	R\$ 1.655,80	R\$ 180,79	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
10/09/2015	R\$ 26.088,07	R\$ 2.848,50	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
10/09/2015	R\$ 7.266,72	R\$ 5.851,27	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
10/09/2015	R\$ 14.726,32	R\$ 6.220,18	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
10/09/2015	R\$ 11.974,10	R\$ 9.641,70	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
10/09/2015	R\$ 0,00	R\$ 18.777,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.777,69

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 10 / 09 / 2015 até 11 / 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	131.710,72 C	
10/09/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	420.185,17 C	
10/09/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.518,95 D	
10/09/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.307,69 D	
10/09/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	82.784,37 D	
10/09/2015		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	110.379,17 D	
10/09/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	91.001	4.068,95 D	
10/09/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.002	6.636,91 D	
10/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.003	950,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
10/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.004	7.560,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
10/09/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.255.763	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/09/2015			
10/09/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.255.764	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/09/2015			
10/09/2015		0000	13013 157 Contribuição	12.701	6.939,14 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.836,59 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	28.936,57 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.117,99 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	20.946,50 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.615,80 D	
10/09/2015		0000	13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	18.777,69 D	
10/09/2015		0000	13013 157 Déb autorizado em Conta	48.955	974,00 D	
10/09/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	216.529,87 D	0,00 C
11/09/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.965.265	200.000,00 C	
			104 1267 76282680000145 PREFEITURA MUN			
11/09/2015		2278	99026 470 Transferência on line	661.187.000.013.442	11.101,50 D	
			11/09 1187 13442-2 SOL PROPAGANDA			
11/09/2015		2278	99026 470 Transferência on line	662.278.000.041.710	14.382,80 D	
			11/09 2278 41710-6 COLOMBARI TOFA			
11/09/2015		2278	99026 470 Transferência on line	663.284.000.011.147	48.519,83 D	
			11/09 3284 11147-3 SARANDI TRATOR			
11/09/2015		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	210	115.047,92 D	
11/09/2015		0000	13134 397 Emissão de DOC	210	4.122,92 D	
11/09/2015		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	211	123.656,76 D	
11/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.101	1.086,64 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.102	178,34 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.103	67,68 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2015		0000	13105 375 Impostos	91.104	44.121,37 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/09/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	162.285,76 C	
11/09/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual 0,00 C
 Invest.com Resgate Autom. 89.993,44 C
 Saldo Disponível 89.993,44 C
 Juros 0,00