



PREFEITURA 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: 4290 / 2016 Ordinário Data: 14/04/2016 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
2.205.000,00

Saldo Anterior
1.899.073,19

Valor
25.898,86

Saldo Atual
1.873.174,33

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 3316.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

25.898,86

VLR. TOTAL

25.898,86

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

25.898,86

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

BB

Nº da Conta

5380-5

Nº do Cheque

debi to.

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



PREFEITURA 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: 4296 / 2016 Ordinário Data: 14/04/2016 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
472.500,00

Saldo Anterior
308.696,18

Valor
25.356,87

Saldo Atual
283.339,31

JUSTIFICATIVA: REFERENTE JUROS DO CONTRATO 3316.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
25.356,87	25.356,87

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

25.356,87

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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: abril / 2016**

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
10/04/2016	R\$ 1.781,59	R\$ 60,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.842,40

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
10/04/2016	R\$ 28.069,98	R\$ 958,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.028,04

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
10/04/2016	R\$ 7.652,77	R\$ 5.736,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.388,93

Contrato: 50847 - Fonte: 2570

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/04/2016	R\$ 15.678,67	R\$ 5.528,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.207,50

Contrato: 58065 - Fonte: 2966

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/04/2016	R\$ 12.610,24	R\$ 9.452,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.062,26

Contrato: 65702 - Fonte: 3316

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/04/2016	R\$ 25.898,86	R\$ 25.356,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.255,73

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
--------------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

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 4ª 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

15/04/2016 15:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 11 / 04 / 2016 até 11 / 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2016		2278	99026	470 Transferência on line 11/04 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	379,00 D	
11/04/2016		2278	99026	470 Transferência on line 11/04 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	880,00 D	
11/04/2016		2278	99026	470 Transferência on line 11/04 3284 11147-3 SARANDI TRATOR	663.284.000.011.147	82.208,24 D	
11/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB	41.101	7.880,00 D	
11/04/2016		0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.913,88 D	
11/04/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.842,40 D	
11/04/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	29.028,04 D	
11/04/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.388,93 D	
11/04/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.207,50 D	
11/04/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	22.062,26 D	
11/04/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	51.255,73 D	
11/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237.045,98 C	
11/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	420.426,87 C
Saldo Disponível	420.426,87 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/04/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	420.426,87
-------------------	------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.