



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: 9477 / 2016 Ordinário Data: 11/08/2016 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
97.680,31

Valor
3.202,01

Saldo Atual
94.478,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 3584,

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

3.202,01

VLR. TOTAL

3.202,01

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.202,01

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
Secretário 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

debito

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

PAR 101 7628268000001PG 22223.202,01-

**FomentoParaná****Demonstrativo cobrança**

Período: **agosto** **/ 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
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

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
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

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
10/08/2016	R\$ 8.003,01	R\$ 5.385,92	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
10/08/2016	R\$ 16.396,19	R\$ 4.811,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.207,49

Contrato: 58065 - Fonte: 2966

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/08/2016	R\$ 13.187,35	R\$ 8.874,91	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
10/08/2016	R\$ 28.989,73	R\$ 27.025,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.014,76

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/08/2016	R\$ 0,00	R\$ 3.202,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.202,01

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

12/08/2016 09:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 10 / 08 / 2016 até 11 / 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.332	7.252,50 C	
				10/08 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI			
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.798,09 C	
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	765.587,59 C	
10/08/2016		2278	99026	470 Transferência on line	660.587.000.020.955	2.443,23 D	
				10/08 0587 20955-4 ELIEL NERIS JO			
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.833,85 D	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.718,69 D	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132.507,84 D	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176.677,12 D	
10/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	400,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	6.451,50 D	
				341 2956 018076904000166 MAPI LICITACO			
10/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	6.640,41 D	
				104 3754 014450661000123 TIHARA SOLUCO			
10/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.004	120,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
10/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.005	7.560,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.006	8.000,00 D	
				VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB			
10/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.007	300,00 D	
				ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
10/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.302.134	8,60 D	
				Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.302.135	8,60 D	
				Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016		0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.929,40 D	
10/08/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.388,93 D	
10/08/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.207,49 D	
10/08/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	22.062,26 D	
10/08/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	56.014,76 D	
10/08/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	3.202,01 D	
10/08/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	4.021,00 D	
10/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	412.142,49 D	0,00 C
11/08/2016		2278	99026	470 Transferência on line	663.793.000.010.231	240,00 D	
				11/08 3793 DIOE CONT 00076282680000145			
11/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	224,00 D	
				756 4340 011897282000198 GOOL DISTRIBU			
11/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	3.878,10 D	
				237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12			
11/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.814.786	8,60 D	
				Tarifa referente a 11/08/2016			

Ag.
Fomento