



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14033 / 2016

Ordinário

Data: 21/12/2016

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

24.241,64

Valor

24.218,97

Saldo Atual

22,67

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 3584

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	24.218,97	24.218,97

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

24.218,97

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco 888

Nº da Conta 5380-5

Nº do Cheque 4510

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



FomentoParaná

Demonstrativo cobrança



Período: dezembro / 2016

Cliente:
Cpf/Cnpj:

MARIALVA
76.282.680/0001-45

133-27000
137-2.090
112-78.330,00

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

Vencimento								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
10/12/2016	R\$ 8.369,26	R\$ 5.019,67	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
10/12/2016	R\$ 17.146,58	R\$ 4.060,92	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
10/12/2016	R\$ 13.790,87	R\$ 8.271,39	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

336

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/12/2016	R\$ 30.870,94	R\$ 27.618,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.489,17

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/12/2016	R\$ 0,00	R\$ 24.218,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.218,97

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

15/12/2016 12:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta investimento 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 12 / 12 / 2016 até 14 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.001.113	38.730,69 D	
				12/12 2278 1113-4 IN1 ME PM MARI			
12/12/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	112.952,44 D	
				12/12 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	6.400,00 D	
				VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB			
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.202	8.430,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2016		0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.924,05 D	
12/12/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.388,93 D	
12/12/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.207,50 D	
12/12/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	22.062,26 D	
12/12/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	58.489,17 D	
12/12/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	24.218,97 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.804,01 C	0,00 C
13/12/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.020.992	6.888,15 D	
				13/12 2278 20992-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.888,15 C	0,00 C
14/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/01/2017	CONTRIBUIC	12.701		6.923,60 D
Saldo Atual				1.955,00 D
Invest.com Resgate Autom.				330.269,72 C
Saldo Disponível				328.314,72 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	330.269,72
-------------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.