



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: 6807 / 2016 Ordinário Data: 10/06/2016 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
236.401,72

Valor
20,50

Saldo Atual
236.381,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 1087.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	20,50	20,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

20,50

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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 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



Extrato conta corrente

13/06/2016 11:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 10 / 06 / 2016 até 10 / 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.408,29 C	
10/06/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	585.146,66 C	
10/06/2016		2278	99026	470 Transferência on line 10/06 2278 1113-4 IN1 ME PM MARI	662.278.000.001.113	2.718,35 D	
10/06/2016		2278	99026	470 Transferência on line 10/06 2278 171171-7 C C SEG MARIAL	662.278.000.171.171	16.700,00 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.535,54 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.641,59 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.033,23 D	
10/06/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.710,98 D	
10/06/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	61.001	7.560,00 D	
10/06/2016		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	61.002	20.620,64 D	
10/06/2016		0000	13105	438 TED 104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE	61.003	142,50 D	
10/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 002770095000158 ASILO SAO VIC	61.004	7.000,00 D	
10/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 019944191000178 PROJETO SOCIA	61.005	4.500,00 D	
10/06/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 010982222000100 APROAMA- ASSO	61.006	2.780,00 D	
10/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.333.809	8,45 D	
10/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.333.810	8,45 D	
10/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.333.811	8,45 D	
10/06/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/06/2016	831.621.200.333.812	8,45 D	
10/06/2016		0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.925,38 D	
10/06/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.842,40 D	
10/06/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	29.028,04 D	
10/06/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.388,93 D	
10/06/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.207,50 D	
10/06/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	22.062,26 D	
10/06/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	52.938,94 D	
10/06/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.021,00 D	
10/06/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203.163,87 D	
10/06/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							363.083,74 C
Saldo Disponível							363.083,74 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2016
IOF							0,00

Ag. Fomento