



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: 3001 / 2016 Ordinário Data: 11/03/2016 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	2.053.456,61	1.761,78	2.051.694,83

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 1087

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	1.761,78	1.761,78

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.761,78
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEN DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco <u>BB</u>		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta <u>5380-5</u>		Marialva, de de		
Nº do Cheque <u>debito.</u>		Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A C.N.P.J.: 03.584.906/0001-99		

Agência 2278-0 Conta corrente 5380-5

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
 Período do extrato de 10 / 03 / 2016 até 10 / 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.378,80 C	
10/03/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	502.180,59 C	
10/03/2016		2278	99026	470 Transferência on line	660.352.000.114.906	1.462,00 D	
				10/03 0352 114906-7 REGINA A MARIA			
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.135,58 D	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.528,48 D	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.033,90 D	
10/03/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.711,87 D	
10/03/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	4.696,08 D	
				104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
10/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.002	7.880,00 D	
				VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB			
10/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.003	7.880,00 D	
				G.A. - ASSESSORIA E CONSULTORI			
10/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.239.866	8,45 D	
				Tarifa referente a 10/03/2016			
10/03/2016		0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.916,07 D	
10/03/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	1.842,40 D	
10/03/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	29.028,04 D	
10/03/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.388,93 D	
10/03/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.207,50 D	
10/03/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	22.062,26 D	
10/03/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	48.574,23 D	
10/03/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.091,00 D	
10/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.182,60 D	
10/03/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							210.433,19 C
Saldo Disponível							210.433,19 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2016
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							210.433,19

OBSERVAÇÕES:

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: março / 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
-----------------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

10/03/2016	R\$ 1.761,78	R\$ 80,62	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
10/03/2016	R\$ 27.757,71	R\$ 1.270,33	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
10/03/2016	R\$ 7.567,64	R\$ 5.821,29	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
10/03/2016	R\$ 15.504,24	R\$ 5.703,26	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
10/03/2016	R\$ 12.469,95	R\$ 9.592,31	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
10/03/2016	R\$ 23.528,85	R\$ 25.045,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.574,23

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.