



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 11579 / 2016 Ordinário Data: 13/10/2016

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

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
472.500,00

Saldo Anterior
171.308,41

Valor
5.204,84

Saldo Atual
166.103,57

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 2521.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO

VLR. UNITÁRIO
5.204,84

VLR. TOTAL
5.204,84

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.204,84

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de

de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de

de

de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, 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

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: outubro / 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	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
10/10/2016	R\$ 8.184,09	R\$ 5.204,84	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
10/10/2016	R\$ 16.767,18	R\$ 4.440,31	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
10/10/2016	R\$ 13.485,73	R\$ 8.576,53	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

3366

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2016	R\$ 30.423,08	R\$ 28.068,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.491,87

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2016	R\$ 0,00	R\$ 10.561,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.561,86

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

11/10/2016 13:53:35

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.164,51 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	508.720,95 C	
10/10/2016		2278	99026	470 Transferência on line 10/10 2278 9431-5 PREFEITURA MUN	662.278.000.009.431	27,76 D	
10/10/2016		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	209	94.597,21 D	
10/10/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	210	80.188,98 D	
10/10/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	211	68.836,74 D	
10/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.388,84 D	
10/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.797,83 D	
10/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.832,81 D	
10/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.777,09 D	
10/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 079263570000124 ASSOC DE PAIS	101.001	1.290,00 D	
10/10/2016		0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.925,78 D	
10/10/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.388,93 D	
10/10/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.207,49 D	
10/10/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	22.062,26 D	
10/10/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	58.491,87 D	
10/10/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	10.561,86 D	
10/10/2016		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.021,00 D	
10/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.489,01 D	
10/10/2016		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	32.776,46 C
Saldo Disponível	32.776,46 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2016

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	32.776,46
-------------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/10/2016 R\$ 2,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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