



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: 10475 / 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 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
48.014,92

Valor
6.706,51

Saldo Atual
41.308,41

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 3584

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	6.706,51	6.706,51

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.706,51

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



Extrato conta corrente

13/09/2016 15:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Período do extrato de 12 / 09 / 2016 até 12 / 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2016		2278	99026	470 Transferência on line 12/09 0359 56801-5 AUREA COELHO G	660.359.000.056.801	1.965,10 D	
12/09/2016		2278	99026	470 Transferência on line 12/09 0587 20955-4 ELIEL NERIS JO	660.587.000.020.955	2.443,23 D	
12/09/2016		2278	99026	470 Transferência on line 12/09 2278 1113-4 IN1 ME PM MARI	662.278.000.001.113	28.219,96 D	
12/09/2016		2278	99026	470 Transferência on line 12/09 3284 11147-3 SARANDI TRATOR	663.284.000.011.147	39.925,20 D	
12/09/2016		0000	13105	438 TED 104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE	91.201	30.000,00 D	
12/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB	91.202	8.000,00 D	
12/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	91.203	7.560,00 D	
12/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	91.204	3,89 D	
12/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CARTORIO DA VARA CIVEL DA COMA	91.205	321,52 D	
12/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANE	91.206	78,08 D	
12/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.207	162,04 D	
12/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.208	28,01 D	
12/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2016	852.561.100.068.923	8,60 D	
12/09/2016		0000	13013	157 Contribuição	12.701	6.926,80 D	
12/09/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.388,93 D	
12/09/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.207,50 D	
12/09/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	22.062,26 D	
12/09/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	57.739,86 D	
12/09/2016		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	6.706,51 D	
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246.747,49 C	
12/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ag Fomento

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	82.372,66 C
Saldo Disponível	82.372,66 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/10/2016
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	82.372,66

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: setembro / 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
10/09/2016	R\$ 8.093,04	R\$ 5.295,89	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
10/09/2016	R\$ 16.580,66	R\$ 4.626,84	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
10/09/2016	R\$ 13.335,70	R\$ 8.726,56	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

3316

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/09/2016	R\$ 29.925,77	R\$ 27.814,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.739,86

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/09/2016	R\$ 0,00	R\$ 6.706,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.706,51

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.