



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: 9410 / 2017 Ordinário Data: 16/08/2017 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: 128
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
2.315.250,00

Saldo Anterior
366.764,40

Valor
15.182,71

Saldo Atual
351.581,69

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 2966.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	15.182,71	15.182,71

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15.182,71

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a 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



Extrato conta corrente

11/08/2017 17:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
Conta investimento 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Período do extrato de 10 / 08 / 2017 até 10 / 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.532,93 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	724.152,67 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.685,25 C	
10/08/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	333	27.872,25 D	
10/08/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	334	18.782,31 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.556,84 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	376,85 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.122,22 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128.352,83 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.652,78 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171.137,11 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.537,05 D	
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	54,70 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	321,76 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.003	29,96 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.004	56,34 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.005	79,76 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.006	321,76 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.007	29,96 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.008	56,34 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.009	6.400,00 D	
				VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.010	96,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
10/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.011	8.430,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A			
10/08/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.290,78 D	
10/08/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.142,06 D	
10/08/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.900,51 D	
10/08/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	59.793,76 D	
10/08/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	57.047,56 D	
10/08/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329.832,76 D	
10/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	131.958,56 D
Invest.com Resgate Autom.	409.457,47 C
Saldo Disponível	277.498,91 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	409.457,47
-------------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

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: **agosto / 2017**

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
10/08/2017	R\$ 9.213,95	R\$ 4.076,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.290,78

Contrato: 50847 - Fonte: 2570

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/08/2017	R\$ 18.779,53	R\$ 2.363,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.142,66

Contrato: 58065 - Fonte: 2966

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/08/2017	R\$ 15.182,71	R\$ 6.717,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.900,51

Contrato: 65702 - Fonte: 3316

Linha: FDU - INFRA

336

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/08/2017	R\$ 34.901,57	R\$ 24.892,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.793,76

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/08/2017	R\$ 31.348,12	R\$ 25.699,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.047,56

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.