



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: 8147 / 2017

Ordinário

Data: 19/07/2017

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 TESOURARIA
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
525.614,59

Valor
9.115,20

Saldo Atual
516.499,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 2521

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

9.115,20

9.115,20

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

9.115,20

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

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

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: **julho / 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
10/07/2017	R\$ 9.115,20	R\$ 4.175,58	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
10/07/2017	R\$ 18.578,26	R\$ 2.564,40	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
10/07/2017	R\$ 15.020,00	R\$ 6.880,51	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

3366

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/07/2017	R\$ 34.584,54	R\$ 25.209,22	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
10/07/2017	R\$ 30.534,96	R\$ 27.353,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.888,63

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

13/07/2017 14:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Período do extrato de 10 / 07 / 2017 até 12 / 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM			0,00 C
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.847,42 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	453.616,16 C	
10/07/2017		2278	99026	470 Transferência on line	350	2.837,49 C	
				10/07 2278 5332-5 IN1 ME PM MARI	662.278.000.005.332	243.013,34 D	
10/07/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	255	29.764,79 D	
10/07/2017		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	256	74.366,81 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.794,63 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,37 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.095,05 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.919,53 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	425,62 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.892,71 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	567,49 D	
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	81,53 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	9.251,20 D	
				748 0723 082315128000109 SOARES LOPES			
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.003	13,13 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.004	165,20 D	
				IMPrensa NACIONAL			
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.005	132,16 D	
				IMPrensa NACIONAL			
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.006	6.400,00 D	
				ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA			
10/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.007	2.600,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A			
10/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.911.100.014.605	2,20 D	
				Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.290,78 D	
10/07/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.142,66 D	
10/07/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.900,51 D	
10/07/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	59.793,76 D	
10/07/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	57.888,63 D	
		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173.325,03 C	0,00 C
11/07/2017		2278	99026	470 Transferência on line	660.352.000.118.257	3.500,00 D	
				11/07 0352 118257-9 A M SETENTRIAO			
11/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.101	81,53 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.102	132,16 D	
				IMPrensa NACIONAL			
11/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.103	132,16 D	
				IMPrensa NACIONAL			
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.845,85 C	0,00 C
12/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual
Invest.com Resgate Autom.
Saldo Disponível
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF

970,20 D
810.351,40 C
809.381,20 C
0,00
31/07/2017
0,00
01/08/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

810.351,40