



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13027 / 2017 Ordinário Data: 22/11/2017 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.:

Orgão: 04. SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.010. AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	Nº NAD.....: 13256
Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Nº Convênio:/
Reduzido: 128	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	

Dotação Inicial 2.315.250,00	Saldo Anterior 250.883,03	Valor 9.516,65	Saldo Atual 241.366,38
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 2521.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	9.516,65	9.516,65

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	9.516,65
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque 101 72112817600502500003706 111113.246.77-

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

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: **novembro / 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
10/11/2017	R\$ 9.516,65	R\$ 3.774,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.290,77

Contrato: 50847 - Fonte: 2570

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/11/2017	R\$ 19.396,49	R\$ 1.746,17	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
10/11/2017	R\$ 15.681,51	R\$ 6.219,00	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
10/11/2017	R\$ 35.870,19	R\$ 23.923,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.793,77

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/11/2017	R\$ 35.610,77	R\$ 23.662,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.273,20

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.

Tarifa referente a 10/11/2017						
10/11/2017	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.290,77 D	
10/11/2017	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.142,66 D	
10/11/2017	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.900,51 D	
10/11/2017	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	59.793,77 D	
10/11/2017	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	59.273,20 D	
10/11/2017	0000	13013	240 Contrib Enidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	281.130,43 D	0,00 C
13/11/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	300.002	80,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
13/11/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
16/11/2017	2278	99026	470 Transferência enviada	660.352.000.118.257	3.500,00 D	
			16/11 0352 118257-9 A M SETENTRIAO			
16/11/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	302	84.923,92 D	
16/11/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	303	120.492,00 D	
16/11/2017	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	304	12.600,88 D	
16/11/2017	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	305	16.303,45 D	
16/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.950,00 D	
			341 2956 09008809966 JHONATAN GUILHERM			
16/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	16.375,29 D	
			756 4340 00315184000121 AUTO POSTO PA			
16/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	8.485,47 D	
			104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
16/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	7.140,41 D	
			104 3754 014450661000123 THARA SOLUCO			
16/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.605	17,74 D	
			EMBRATEL			
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.606	300,00 D	
			ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P			
16/11/2017	0000	13105	375 Impostos	111.607	151,68 D	
			DETRAN PR			
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.608	5.790,00 D	
			SERVICO DE APOIO MICRO PEQUENA			
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.609	195,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A			
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.610	165,20 D	
			IMPrensa NACIONAL			
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.611	7.797,81 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.612	8.547,94 D	
			BANCO BRADESCO S.A			
16/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.130.536	2,35 D	
			Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.130.537	2,35 D	
			Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.130.538	2,35 D	
			Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.130.539	2,35 D	
			Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294.746,19 C	0,00 C
17/11/2017	0000	14134	983 TED Devolvida	8	353,53 C	
			237 06282 000000850064 000008036			
17/11/2017	2278	99026	120 Transferido para Poupança	660.360.510.028.801	9.111,70 D	
			17/11 0360 510028801-5 WILLIAM CASSIA			
17/11/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	400,00 D	
			104 1267 03223765999 MARCIO MARCELO MA			
17/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.702	165,20 D	
			IMPrensa NACIONAL			
17/11/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.703	375,00 D	
			104 1267 00841906980 VANESSA ANDRE DOS			
17/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.210.900.058.166	2,35 D	
			Tarifa referente a 17/11/2017			
17/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.210.900.058.167	2,35 D	
			Tarifa referente a 17/11/2017			
17/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.703,07 C	
17/11/2017	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

99.650,43 C
50.334,71 C
149.985,14 C
0,00
30/11/2017

Agência
Fomento

3501 ?