



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

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 11836 / 2017 Ordinário Data: 24/10/2017

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
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
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
Reduzido: 140
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 01 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 12036

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
496.125,00

Saldo Anterior
207.977,37

Valor
1.954,04

Saldo Atual
206.023,33

HISTÓRICO: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 2570

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	1.954,04	1.954,04

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.954,04

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

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

PMF 101 2410201700043510000969 241021-142.66-

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: outubro / 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
10/10/2017	R\$ 9.414,66	R\$ 3.876,12	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
10/10/2017	R\$ 19.188,62	R\$ 1.954,04	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
10/10/2017	R\$ 15.513,45	R\$ 6.387,06	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
10/10/2017	R\$ 35.544,37	R\$ 24.249,40	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
10/10/2017	R\$ 35.163,01	R\$ 24.559,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.722,80

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.



11/10/2017 17:02:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		2278	99026	870 Transferência recebida 10/10 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	120.000,00 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.640,52 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	465.500,78 C	
10/10/2017		2278	99026	470 Transferência enviada 10/10 0352 118257-9 A M SETENTRIO	660.352.000.118.257	3.500,00 D	
10/10/2017		2278	99026	470 Transferência enviada 10/10 2278 1113-4 IN1 ME PM MARI	662.278.000.001.113	197,64 D	
10/10/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	334	63.974,76 D	
10/10/2017		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	335	109.136,91 D	
10/10/2017		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	336	12.695,63 D	
10/10/2017		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	337	129.251,67 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.241,40 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.171,13 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.621,18 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124.828,25 D	
10/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	101.001	8.430,00 D	
10/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título VIDE CAMPO SACADOR/AVALISTA AB	101.002	6.400,00 D	
10/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.003	1.407,75 D	
10/10/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.290,78 D	
10/10/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.142,66 D	
10/10/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.900,51 D	
10/10/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	59.793,77 D	
10/10/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	59.722,80 D	
10/10/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.338,46 D	
10/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	29.160,91 C
Invest.com Resgate Autom.	28.672,69 C
Saldo Disponível	57.833,60 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	28.672,69
-------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

12/10-
18