



# 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: 3463 / 2019 Ordinário Data: 16/04/2019 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 TESOUREARIA                                    | Nº Licitação.....: /           |
| Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.010. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO | Nº NAD.....: 3563              |
| Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO      | Nº Convênio:/                  |
| Reduzido: 121                                                                   |                                |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000      |                                |
| Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS                |                                |
| Dotação Inicial<br>1.575.000,00                                                 | Saldo Anterior<br>1.120.389,54 |
| Valor<br>11.424,76                                                              | Saldo Atual<br>1.108.964,78    |

HISTÓRICO: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 2521.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | JUROS E AMORTIZAÇÃO | 11.424,76     | 11.424,76  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega                                                                                                                                                                                                                                 | Total Retenções: | 0,00                                                                                                                                                                                                                               | Total Liq. Empenho: | 11.424,76 |
| Empenhado por:<br><br>Paulo César Mori                                                                                                                                                                                                           |                  | Autorizo a Despesa Acima Discriminada<br><br>Marialva, de de<br><br>VICTOR CELSO MARTINI<br>Prefeito Municipal<br><br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA<br>Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8                                              |                     |           |
| PAGAMENTO<br>Ordem de Pagamento<br>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.<br><br>Marialva, de de<br><br>ELTON JONES CAPARROZ<br>Contador CRC/PR 1050732/O<br>de Marialva<br>16 ABR. 2019<br>PAGO |                  | RECIBO<br>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.<br><br>Marialva, de de<br><br>Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A<br>C.N.P.J.: 03.584.906/0001-99 |                     |           |
| Banco                                                                                                                                                                                                                                            | Nº da Conta      | Nº do Cheque                                                                                                                                                                                                                       |                     |           |

**FomentoParaná****Demonstrativo cobrança****Período:                    abril                    / 2019****Cliente:                                    MARIALVA**  
**Cpf/Cnpj:                                76.282.680/0001-45****Contrato: 5508 - Fonte: 573****Linha: SFM - INFRA**

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

**Contrato: 6555 - Fonte: 638****Linha: SFM - INFRA**

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

**Contrato: 6557 - Fonte: 639****Linha: SFM - INFRA**

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

**Contrato: 7912 - Fonte: 645****Linha: SFM - INFRA**

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

**Contrato: 8134 - Fonte: 640****Linha: SFM - INFRA**

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

**Contrato: 8135 - Fonte: 644****Linha: SFM - INFRA**

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

**Contrato: 8136 - Fonte: 647****Linha: SFM - INFRA**

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

**Contrato: 29280 - Fonte: 1087****Linha: SFM - INFRA**

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

**Contrato: 29817 - Fonte: 1137****Linha: SFM - INFRA**

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

Contrato: 29829 - Fonte: 1180

Linha: SFM - INFRA

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

Contrato: 32467 - Fonte: 1433

Linha: SFM - INFRA

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

Contrato: 32541 - Fonte: 1432

Linha: SFM - INFRA

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

Contrato: 33824 - Fonte: 2025

Linha: SFM - 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: SFM - INFRA

| Data Vencimento | Amortização   | Juros        | Subsídio | Encargos | Correção | Multa    | Mora     | Total         |
|-----------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 10/04/2019      | R\$ 11.424,76 | R\$ 1.852,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.276,77 |

Contrato: 50847 - Fonte: 2570

Linha: SFM - INFRA

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

Contrato: 58065 - Fonte: 2966

Linha: SFM - INFRA

| Data Vencimento | Amortização   | Juros        | Subsídio | Encargos | Correção | Multa    | Mora     | Total         |
|-----------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 10/04/2019      | R\$ 18.825,69 | R\$ 3.051,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.877,44 |

Contrato: 65702 - Fonte: 3316

Linha: SFM - INFRA

| Data Vencimento | Amortização   | Juros         | Subsídio | Encargos | Correção | Multa    | Mora     | Total         |
|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 10/04/2019      | R\$ 41.945,23 | R\$ 17.807,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 59.752,63 |

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: SFM - INFRA

| Data Vencimento | Amortização   | Juros         | Subsídio | Encargos | Correção | Multa    | Mora     | Total         |
|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 10/04/2019      | R\$ 38.704,73 | R\$ 22.774,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61.479,30 |

Contrato: 96993 - Fonte: 3923

Linha: SFM - INFRA

15/04/2019

FomentoNet

| Data Vencimento | Amortização | Juros        | Subsídio | Encargos | Correção | Multa    | Mora     | Total        |
|-----------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 10/04/2019      | R\$ 0,00    | R\$ 9.335,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.335,86 |

Contrato: 98606 - Fonte: 3951

Linha: SFM - MAQUINAS

| Data Vencimento | Amortização | Juros | Subsídio | Encargos | Correção | Multa | Mora | Total |
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|
|-----------------|-------------|-------|----------|----------|----------|-------|------|-------|

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](http://www.fomento.pr.gov.br), ou em nosso endereço: Rua Comendador Araújo, 652, Batel - Curitiba-PR - CEP 80420-063.

Ouvidoria Fomento Paraná - Ligação gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00.

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COPEL DISTRIBUICAO S.A.                      | 41.001              | 594,07 D     |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>LIGUE TELECOM                                | 41.002              | 312,55 D     |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>LIGUE TELECOM                                | 41.003              | 261,60 D     |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>LIGUE TELECOM                                | 41.004              | 83,35 D      |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>LIGUE TELECOM                                | 41.005              | 188,10 D     |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>LIGUE TELECOM                                | 41.006              | 4.227,50 D   |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI               | 41.007              | 120,00 D     |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ECT DEGER - DR 72 SPM                        | 41.008              | 2.837,59 D   |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>DNP PESQUISAS E PUBLICIDADES                 | 41.009              | 8.280,00 D   |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1267 08392111800 ROSEMARY DOMINGOS | 41.010              | 851,40 D     |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3931 02116180988 JOSE ORLANDO BENE | 41.011              | 200,00 D     |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>IMPRESA NACIONAL                             | 41.012              | 198,24 D     |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2956 06438358908 JOAO VITOR PIMENT | 41.013              | 250,00 D     |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/04/2019             | 811.001.200.382.319 | 3,05 D       |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/04/2019             | 811.001.200.382.320 | 3,05 D       |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/04/2019             | 811.001.200.382.321 | 3,05 D       |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe                                             | 48.955              | 1.173,00 D   |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR                                            | 40.460              | 13.276,77 D  |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR                                            | 40.460              | 21.877,44 D  |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR                                            | 40.460              | 59.752,63 D  |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR                                            | 40.460              | 61.479,30 D  |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR                                            | 40.460              | 9.335,86 D   |        |
| 10/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 435.381,02 D | 0,00 C |
| 11/04/2019 | 2278 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>11/04 2278 10121-4 PM MARIALVA -C          | 662.278.000.010.121 | 30.000,00 D  |        |
| 11/04/2019 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 6.535               | 7.325,99 D   |        |
| 11/04/2019 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                            | 6.536               | 18.720,54 D  |        |
| 11/04/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 2956 16047761968 CLAUDIO VIRGENTIN | 41.101              | 500,00 D     |        |
| 11/04/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/04/2019             | 831.011.200.307.980 | 3,05 D       |        |
| 11/04/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 56.549,58 C  |        |
| 11/04/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |              | 0,00 C |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Atual               | 0,00 C       |
| Invest.com Resgate Autom. | 447.067,34 C |
| Saldo                     | 447.067,34 C |
| Juros                     | 0,00         |
| Data de Debito de Juros   | 30/04/2019   |
| IOF                       | 0,00         |
| Data de Debito de IOF     | 02/05/2019   |

**Saldo de fundos de investimento**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| S PUBLICO SUPREMO | 447.067,34 |
|-------------------|------------|

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES: