



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: 1609 / 2019 Ordinário Data: 20/02/2019 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 Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 1644 Nº Convênio: /
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			
Reduzido: 121			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS			
Dotação Inicial 1.575.000,00	Saldo Anterior 1.405.539,40	Valor 11.169,86	Saldo Atual 1.394.369,54

HISTÓRICO: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 2521

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	11.169,86	11.169,86

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	11.169,86
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

Prefeitura Municipal

ELTON JONES CARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

20 FEV. 2019

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

11/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	21.105	312,55 D
11/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	21.106	261,60 D
11/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	21.107	188,10 D
11/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	21.108	4.227,50 D
11/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	21.109	83,35 D
11/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa Nacional	21.110	165,20 D
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/02/2019	800.421.200.042.112	3,05 D
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/02/2019	800.421.200.042.113	3,05 D
11/02/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.276,77 D
11/02/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.877,44 D
11/02/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	59.752,63 D
11/02/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	61.875,00 D
11/02/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	3.625,56 D
11/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176.422,71 C
11/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	1.028.881,37 C
Saldo	1.028.881,37 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	1.028.881,37
-------------------	--------------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

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: **fevereiro / 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
10/02/2019	R\$ 11.169,86	R\$ 2.106,91	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
10/02/2019	R\$ 18.405,67	R\$ 3.471,77	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
10/02/2019	R\$ 41.061,72	R\$ 18.690,91	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
10/02/2019	R\$ 37.934,31	R\$ 23.940,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.875,00

Contrato: 96993 - Fonte: 3923

Linha: SFM - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 3.625,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.625,56

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, 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.