



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: 5676 / 2019 Ordinário Data: 26/06/2019 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
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
Reduzido: 121
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 5779

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.575.000,00

Saldo Anterior
826.099,40

Valor
11.700,33

Saldo Atual
814.399,07

HISTÓRICO: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 2521.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	11.700,33	11.700,33

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

11.700,33

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

26 JUN. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A
C.N.P.J.: 03.584.906/0001-99



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: 5680 / 2019 Ordinário Data: 26/06/2019 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: Dispensável
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.030. PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉ	Nº NAD.....: 5783
Elemento Desp.: 3.2.9.0.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Nº Convênio:/
Reduzido: 135	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 01 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	

Dotação Inicial 1.575.000,00	Saldo Anterior 1.254.323,66	Valor 1.517,88	Saldo Atual 1.252.805,78
---------------------------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE JUROS DO CONTRATO 2521.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	1.517,88	1.517,88

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.517,88
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

26 JUN. 2019

PAGO

**FomentoParaná****Demonstrativo cobrança**Período: **junho** / 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
10/06/2019	R\$ 11.700,33	R\$ 1.517,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.218,21

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
10/06/2019	R\$ 19.279,78	R\$ 2.501,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.780,94

Contrato: 65702 - Fonte: 3316

Linha: SFM - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/06/2019	R\$ 43.095,32	R\$ 15.956,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.052,06

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: SFM - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/06/2019	R\$ 38.460,16	R\$ 24.142,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.602,92

Contrato: 96993 - Fonte: 3923

Linha: SFM - INFRA

24/06/2019

FomentoNet

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/06/2019	R\$ 0,00	R\$ 9.053,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.053,50

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.

Cobrança referente 07/06/2019					
07/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.409,15 C 0,00 C
10/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.639,25 C
10/06/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	787.271,33 C
10/06/2019	2278	99026	470 Transferência enviada 10/06 2278 1113-4 IN1 ME PM MARI	662.278.000.001.113	47.195,53 D
10/06/2019	2278	99026	470 Transferência enviada 10/06 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	106.490,08 D
10/06/2019	2278	99026	470 Transferência enviada 10/06 2278 10060-9 FABIO ANDREY C	662.278.000.010.060	875,00 D
10/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.439,10 D
10/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141.586,57 D
10/06/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188.782,11 D
10/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.199	66.768,83 D
10/06/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.200	113.668,01 D
10/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.233	44.076,19 D
10/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.234	26.408,68 D
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	61.001	1.425,00 D
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	61.002	188,10 D
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	61.003	5.336,96 D
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	61.004	261,60 D
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	61.005	312,55 D
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	61.006	83,35 D
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	61.007	165,20 D
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	61.008	165,20 D
10/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	61.009	94,76 D
10/06/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.173,00 D
10/06/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	13.218,21 D
10/06/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	21.780,94 D
10/06/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	59.052,06 D
10/06/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	62.602,92 D
10/06/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	9.053,50 D
10/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.707,13 D
10/06/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	81.643,15 C
Saldo	81.643,15 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	81.643,15
-------------------	-----------

OBSERVAÇÕES :

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