



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: 8724 / 2019 Ordinário Data: 18/09/2019 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 TESOUREARIA
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: 135
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 01 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 8766

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.575.000,00

Saldo Anterior

685.052,17

Valor

1.126,19

Saldo Atual

683.925,98

HISTÓRICO: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 2521

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	1.126,19	1.126,19

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.126,19

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

de Marialva

Banco

18 SET 2019

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

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: setembro / 2019

Cliente:
Cpf/Cnpj:

MARIALVA
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
10/09/2019	R\$ 12.073,35	R\$ 1.126,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.199,54

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
10/09/2019	R\$ 19.894,45	R\$ 1.855,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.750,18

Contrato: 65702 - Fonte: 3316

Linha: SFM - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/09/2019	R\$ 44.400,30	R\$ 14.391,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.791,69

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: SFM - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/09/2019	R\$ 48.216,70	R\$ 24.007,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.224,31

Contrato: 96993 - Fonte: 3923

Linha: SFM - INFRA

13/09/2019

FomentoNet

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 8.991,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.991,44

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.

10/09/2019	8359	15765	830 Dep?sito Online	2.159.661.657	40,00 C
10/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.296,94 C
10/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.723,58 C
10/09/2019	2278	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/09 2278 23035-9 ANTONIO C MANN	662.278.000.023.035	3.185,00 D
10/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.100,19 D
10/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.908,07 D
10/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182.004,09 D
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 009306197000166 DIOGENES ALVE	91.001	6.780,00 D
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2956 018076904000166 TECMICRO DIGI	91.002	2.480,12 D
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.365.310	3,13 D
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/09/2019	822.531.200.365.311	3,13 D
10/09/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.173,00 D
10/09/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR AGENCIA DE FOMENTO DO PR	40.460	13.199,54 D
10/09/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR AGENCIA DE FOMENTO DO PR	40.460	21.750,18 D
10/09/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR AGENCIA DE FOMENTO DO PR	40.460	58.791,69 D
10/09/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR AGENCIA DE FOMENTO DO PR	40.460	72.224,31 D
10/09/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR AGENCIA DE FOMENTO DO PR	40.460	8.991,44 D
10/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	393.871,63 D 0,00 C
11/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1267 8531904000155 FMS MARIALVA A	4.725.317	6.804,10 C
11/09/2019	2278	99026	120 Transferido para Poupan?a 11/09 2278 510023989-8 JHONATAN ALVES	662.278.510.023.989	1.633,14 D
11/09/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.663	52.357,44 D
11/09/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.667	40.404,90 D
11/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.675	18.152,77 D
11/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.676	3.999,18 D
11/09/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.679	19.136,97 D
11/09/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.686	21.745,38 D
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6609 078846540000188 META PROPAGAN	91.101	13.391,00 D
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1671 69729220972 GISELE RODRIGUES	91.102	2.161,62 D
11/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	91.103	150,00 D
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 32105764835 ANA PAULA DA SILV	91.104	1.290,00 D
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0376 17219361904 EDSON MENEGUETTI	91.105	3.613,23 D
11/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P	91.106	510,00 D
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0059 00841906980 VANESSA ANDRE DOS	91.107	500,00 D
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2956 02390611958 ADORA ANGELA RINA	91.108	500,00 D
11/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	91.109	56,77 D
11/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	91.110	64,14 D
11/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	91.111	183,59 D