



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: 9772 / 2020 Ordinário Data: 14/12/2020 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: 04.123.0003.1.010. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Reduzido: 86
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNO

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 9808
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.575.000,00

Saldo Anterior
366.633,73

Valor
50.567,65

Saldo Atual
316.066,08

HISTÓRICO: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 3316.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	50.567,65	50.567,65

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 50.567,65

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

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.

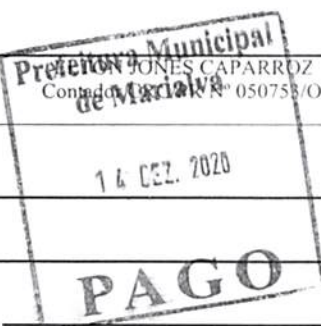
Marialva, de de

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A

DÉBITOS DO TOMADOR NA DATA BASE

PROGRAMA : SFM

TOMADOR : Marialva

DATA BASE : 03/12/2020

(Valores em R\$)

Contrato	Parc	Dt Venc	Atraso	Vr Amort	Vr Juros	Vr Mora	Vr Multa	Vr Morat	VR TOTAL DEVIDO	Vr TOTAL PAGO	Morat Juros	Morat Amort
3316	46	10/12/2020	0,00	50.567,65	7.302,81	0,00	0,00	16.593,29	74.463,75	74.463,75	2.761,96	13.831,33
3584	54	10/12/2020	0,00	53.752,23	18.071,21	0,00	0,00	10.252,16	82.075,60	82.075,60	2.807,92	7.444,24
3923	24	10/12/2020	0,00	17.093,30	13.327,42	0,00	0,00	2.172,00	32.592,72	32.592,72	1.017,03	1.154,97
3951	14	10/12/2020	0,00	18.257,09	6.393,43	0,00	0,00	1.074,76	25.725,28	25.725,28	1.074,76	0,00

Documento gerado em 11/12/2020 14:19:28

Saldo de Fundos de Investimento									
Invest com Resgate Autom									
Juros									
Data de Débito de Juros									
IOF									
Data de Débito de IOF									
1.539.526,44 C	2.044.536,42 C	0,00	31/12/2020	0,00	04/01/2021				
10/12/2020	0000	00000	999 S A L D O	237 0059 07628268000145 MUNICIPIO DE	121 001	124.670,56 D	0,00	0,00	0,00
10/12/2020	2278	02278	438 TED		850	264.297,14 D	0,00	0,00	0,00
10/12/2020	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO		850	198.222,85 D	0,00	0,00	0,00
10/12/2020	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO		850	13.214,85 D	0,00	0,00	0,00
10/12/2020	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO		40.460	82.075,60 D	0,00	0,00	0,00
10/12/2020	9001	99931	240 Débito Autorizado		40.460	32.592,72 D	0,00	0,00	0,00
10/12/2020	9001	99931	240 Débito Autorizado		40.460	74.463,75 D	0,00	0,00	0,00
10/12/2020	9001	99931	240 Débito Autorizado		40.460	25.725,28 D	0,00	0,00	0,00
10/12/2020	9001	99931	240 Débito Autorizado		48.555	1.213,00 D	0,00	0,00	0,00
10/12/2020	9001	12130	952 FPE/PPM		350	1.082.446,11 C	0,00	0,00	0,00
10/12/2020	9001	12130	952 FPE/PPM		350	239.039,62 C	0,00	0,00	0,00
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	952.027,67 D	0,00	0,00	0,00
09/12/2020	0000	13134	393 TED Transf Eletr Disponiv		8.353	46.331,02 D	0,00	0,00	0,00
09/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		8.347	49.196,74 D	0,00	0,00	0,00
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	10.581,36 D	0,00	0,00	0,00
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/PPM		350	925.967,77 C	0,00	0,00	0,00
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/PPM		350	132.169,02 C	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	24.968,95 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.431.100.004.901	6,06 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.431.100.004.900	6,06 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.811	165,20 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	COPEL TELECOM		120.810	1.926,82 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.809	1.320,87 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	104 1267 082590928000138 LEMUCHI E LEM		120.808	14.130,99 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.807	120,00 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI		120.806	240,00 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.805	1.173,00 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO P		120.804	1.484,69 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	VIVO PR E SC		120.803	234,28 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.802	203,68 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	VIVO PR E SC		120.801	52,19 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		552.857.000.086.151	53.967,21 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	2278	99015	470 Transfência enviada		552.278.000.009.431	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	2278	99015	08/12 2278 9431-5 PREFEITURA MUN		552.278.000.005.377	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	2278	99015	08/12 2278 5377-5 PREF MUN MARIA		70	14.450,98 C	0,00	0,00	0,00
08/12/2020	2278	99015	870 Transfência recebida		823.421.200.126.061	6,06 D	0,00	0,00	0,00
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P						
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico						
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico						