



# 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: 3739 / 2020 Ordinário Data: 11/05/2020 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/GOVERNOS

Tipo de Licitação:  
Dispensável  
Nº Licitação.....: /  
Nº NAD.....: 3749  
Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.575.000,00

Saldo Anterior

973.061,93

Valor

12.929,28

Saldo Atual

960.132,65

HISTÓRICO: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 2521.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO       | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | JUROS E AMORTIZAÇÃO | 12.929,28     | 12.929,28  |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.929,28

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

PAGO

**FomentoParaná****Demonstrativo cobrança****Período: abril / 2020**

**Cliente:** MUNICIPIO DE 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         |
|-----------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 28/04/2020      | R\$ 12.929,28 | R\$ 239,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.169,03 |

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         |
|-----------------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 28/04/2020      | R\$ 21.304,86 | R\$ 395,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21.699,91 |

Contrato: 65702 - Fonte: 3316

Linha: SFM - INFRA

| Data Vencimento | Amortização | Juros    | Subsídio | Encargos | Correção | Multa    | Mora     | Total    |
|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28/04/2020      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: SFM - INFRA

| Data Vencimento | Amortização | Juros    | Subsídio | Encargos | Correção | Multa    | Mora     | Total    |
|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28/04/2020      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Contrato: 96993 - Fonte: 3923

Linha: SFM - INFRA

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

11/05/2020

FomentoNet

| Vencimento |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28/04/2020 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Contrato: 98606 - Fonte: 3951

Linha: SFM - MAQUINAS

| Data Vencimento | Amortização | Juros    | Subsídio | Encargos | Correção | Multa    | Mora     | Total    |
|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28/04/2020      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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.



## Extrato conta corrente

05/05/2020 14:48:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2278-0  
 Conta corrente 5380-5 PREF MUN MARIALVA FUNDO P  
 Período do extrato de 28 / 04 / 2020 até 28 / 04 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|----------------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 27/04/2020                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C       |
| 28/04/2020                             |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.801              | 93,00 D     |              |
|                                        |               |            |       | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE  |                     |             |              |
| 28/04/2020                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf Eletr. Disponiv         | 42.802              | 2.088,00 D  |              |
|                                        |               |            |       | 237 5820 008316162000145 EAI TELECOMUN |                     |             |              |
| 28/04/2020                             |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 42.803              | 7.785,25 D  |              |
|                                        |               |            |       | 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG |                     |             |              |
| 28/04/2020                             |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 42.804              | 23.463,11 D |              |
|                                        |               |            |       | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E         |                     |             |              |
| 28/04/2020                             |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 851.191.200.086.854 | 3,23 D      |              |
|                                        |               |            |       | Cobrança referente 28/04/2020          |                     |             |              |
| 28/04/2020                             |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 851.191.200.086.855 | 3,23 D      |              |
|                                        |               |            |       | Cobrança referente 28/04/2020          |                     |             |              |
| 28/04/2020                             |               | 0000       | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR           | 40.460              | 13.169,03 D |              |
|                                        |               |            |       | AGENCIA DE FOMENTO DO PR               |                     |             |              |
| 28/04/2020                             |               | 0000       | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR           | 40.460              | 21.699,91 D |              |
|                                        |               |            |       | AGENCIA DE FOMENTO DO PR               |                     |             |              |
| 28/04/2020                             |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 68.304,76 C |              |
| 28/04/2020                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C       |
| Saldo Atual                            |               |            |       |                                        |                     |             | 0,00 C       |
| Invest.com Resgate Autom.              |               |            |       |                                        |                     |             | 284.107,50 C |
| Saldo                                  |               |            |       |                                        |                     |             | 284.107,50 C |
| Juros                                  |               |            |       |                                        |                     |             | 0,00         |
| Data de Debito de Juros                |               |            |       |                                        |                     |             | 29/05/2020   |
| IOF                                    |               |            |       |                                        |                     |             | 0,00         |
| Data de Debito de IOF                  |               |            |       |                                        |                     |             | 01/06/2020   |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                                        |                     |             |              |
| S.Público Automático                   |               |            |       |                                        |                     |             | 284.107,50   |

OBSERVAÇÕES:

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

05/05/2020

- BANCO DO BRASIL -

8:41:07

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.005.347-3****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****04/05/2020****NÚMERO DO DOCUMENTO:****123456789012****VALOR TOTAL:****30.368,85****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 373-9****CONTA : 000000023855****Nr. Autenticação: A.388.EDD.172.960.DEA**