



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: 8000 / 2020 Ordinário Data: 20/10/2020 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: 04.123.0003.2.030. 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: 99
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 01 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 8032

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
850.000,00	324.436,64	8.318,61	316.118,03

HISTÓRICO: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO 3316.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	8.318,61	8.318,61

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.318,61
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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, Prefeito Municipal
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

20 OUT. 2020

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



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: 7996 / 2020 Ordinário Data: 20/10/2020 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			Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 8028 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: 86			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNO:			
Dotação Inicial 1.575.000,00	Saldo Anterior 720.943,72	Valor 65.569,81	Saldo Atual 655.373,91

HISTÓRICO: REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 3316.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	65.569,81	65.569,81

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	65.569,81
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	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 GAPARROZ
Contador, CRC/PR 068015370
de Marialva

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

20 OUT. 2020

PAGO

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

**FomentoParaná****Demonstrativo cobrança**

Período: outubro / 2020

Cliente: MUNICIPIO DE MARIALVA
Cpf/Cnpj: 76.282.680/0001-45

Outra Situação

Contrato: 65702 - Fonte: 3316

Linha: SFM - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2020	R\$ 65.569,81	R\$ 8.318,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.888,42

Contrato: 78814 - Fonte: 3584

Linha: SFM - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2020	R\$ 63.949,70	R\$ 16.918,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.868,69

Contrato: 96993 - Fonte: 3923

Linha: SFM - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2020	R\$ 18.105,05	R\$ 13.679,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.784,18

Contrato: 98606 - Fonte: 3951

Linha: SFM - MAQUINAS

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2020	R\$ 1.047,21	R\$ 6.756,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.803,28

Os valores acima serão debitados em conta corrente, informada a Agência de Fomento.

Esclarecimentos adicionais, contatar a Fomento Paraná S.A. através do fone: (41) 3883-8871, (41) 3235-7579, 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.

			237 0059 16568401897 ORIZ ALVES DE MOU			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	100.902	747,00 D	
			237 6648 002168040000172 FABIANA ZAPPI			
09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.903	150,00 D	
			DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	100.904	400,00 D	
			748 0100 74680552972 MARIA APARECIDA D			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	100.905	5.100,00 D	
			104 1267 023561082000149 MONARIN E ROC			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	100.906	2.194,65 D	
			237 5820 008316162000145 EAI TELECOMUN			
09/10/2020	0000	13105	375 Impostos	100.907	50.798,24 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	100.908	3.900,00 D	
			341 3899 032278698000106 BL TUBOS SANT			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.049.323	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.049.324	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.049.325	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.049.326	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.049.327	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.049.328	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.955	1.213,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	518.109,05 D	0,00 C
13/10/2020	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	73.888,42 D	
			AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
13/10/2020	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	80.868,69 D	
			AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
13/10/2020	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	31.784,18 D	
			AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
13/10/2020	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	7.803,28 D	
			AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
13/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194.344,57 C	0,00 C
14/10/2020	2278	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	26.229,29 D	
			14/10 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	101.401	600,00 D	
			237 0052 034280580000130 MIGLIORINI E			
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	101.402	600,00 D	
			237 0052 034280580000130 MIGLIORINI E			
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	101.403	5.898,00 D	
			237 6609 078846540000188 META PROPAGAN			
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	101.404	117,78 D	
			104 1267 52853829987 MAURO CASTILHO ID			
14/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.405	1.886,20 D	
			COPEL TELECOM			
14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.518.501	10,45 D	
			Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.518.502	10,45 D	
			Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.518.503	10,45 D	
			Cobrança referente 14/10/2020			

Ag. Fomento