



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8863 / 2016 Ordinário Data: 26/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 3846 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVAO COLOMBO,, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 81 00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Reduzido: 117
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
39.093,54

Valor
2.370,55

Saldo Atual
36.722,99

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	SERVIÇOS BANCARIOS

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

2.370,55

2.370,55

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.370,55

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

CEF

DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO

FOLHA 1

CER.SB.16

EM 04/07/2016

IDENTIFICACAO DO TOMADOR

I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR

I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680

* NUMERO DO DRP : 2115.276-0

-CEP 86990

I LIQUIDACAO ATE : 11/07/2016

I UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO	N MOV	PRT	COD.	VALOR MOV. (EM FM)	VALOR MOV. (EM R\$)	VENCIMENTO	PM	HIS
TM	FI (EM FM)	ISENCAO	VALOR MORA (EM FM)	VALOR MORA (EM R\$)				
			JUROS REM. (EM FM)	JUROS REM. (EM R\$)		VL TOTAL (EM R\$)		
0399510-96	132		73,00416-	1.562,88-	10/07/2016	UPR		
TX-CRED	0,02400		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	1.562,88-				
0399510-96	131	13	921,20773-	19.721,30-	10/07/2016	UPR		
PREST	0,30286		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	19.721,30-				
0399510-96	129		208,58130-	4.465,17	10/07/2016	UPR		
TAXA-CEF	0,06858		0,00000	0,00				
	0,00000		0,00	4.465,17-				

*** TOTAL A PAGAR

25.749,55

0,00

0,00

25.749,55-

(VINTE E CINCO MIL , SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS
, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.....)

--- 00.001 ---

SISTEMA CER - VERSAO 01.0

CEF12671107160010812000479

25.749,55RD1100

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0399510-96

CER.SB.13.1

UGO - 7733 - GOVERNO MARINGA, PR
TOMADOR - 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR
R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -
MARIALVA

-CEP 86990

FOLHA 1
REF 01/07/2016
EM 05/07/2016

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR	TX JP: 6,000	PRAZO:240	SIST AMORT:TP	PL RJ: PCM	PER CALC:MENSAL	PER RJ SD:MENSAL	CAT RJ:000	REC:VIG NR:	
01/07/2016	AM-SD-R	-01	30	125.149,98180-	0.00000	01/07/2016	01/07/2016	000	00130 REALIZADA
				2.673.758,60-	5.462,49-				
10/07/2016	PRKST	-01	30	125.149,98180	295,45782	10/07/2016	00/00/0000	013	00131 VINCULADA
				2.673.758,60	6.325,19				
10/07/2016	PREST	-03	30	125.149,98180	625,74991	10/07/2016	00/00/0000	013	00131 VINCULADA
				2.673.758,60	13.396,11				
10/07/2016	TAXA-CEF	-01	30	125.149,98180	208,58330	10/07/2016	00/00/0000	000	00129 VINCULADA
				2.673.758,60	4.465,37				
10/07/2016	TX-CRED	-01	30	125.149,98180	73,00416	10/07/2016	00/00/0000	000	00132 VINCULADA
				2.673.758,60	1.562,88				

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

```

* FUNCAO      : 01.E. PROCESSAR RELATORIOS ESPECIFICOS
* OPCAO       : G - GERACAO EM MODO BATCH) - VERSAO: V01
* RELATORIO   : CER.CB.131 - VERSAO 01 - PAESP A9
*             : MEMORIA DE CALCULO-SINTETICO
* COMPETENCIA: 05/07/2016
* PARAMETRO   : 20160701
*
*
* OPERADOR    : LISIA MARA
* UNIDADE     : 7733 AREA : OPERACIONAL SIGLA : C079278
* DEPTO: CUREG. RS GOVERNO MARENGA
* RELATORIO ORIGINALMENTE DIRECIONADO PARA 2.0 DE CPU (RSGOVMR )
*
* REGISTRADO NO RESUMO SOB NUMERO: A5110533
* SUBMISSAO EM 05/07/2016 AS 11:05:33 NO JOB CERUKOR9
*             : CONDICIONES UTILIZADAS PARA SELECAO DOS DADOS (PAESP A9)
*             : C01C000000003995100000000003995101

```

CER

DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO

FOLHA

2

CER, SR, 16

EM 04/07/2016

IDENTIFICACAO DO TOMADOR
MUNICIPIO DE MARIALVA - PR
R SANTA EPIGENIA - CX.P.165 -680

-CEP 86990

NUMERO DO DRP : 2115.276-0

LIQUIDACAO ATE : 11/07/2016

UNIDADE MOVIMENTO: 1267

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	9401-8	11/07/2016	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	25.749,55-

FORMA DE PAGAMENTO

DEBITO EM C/C

I I

CL I I I I I

AUTORIZACAO

EM ESTRELA

I I

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

EM CHEQUE

I I

NOTA : O PAGAMENTO DESTE DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA

SENHA QTD PARCELAS : 3

I I I

I I 33034 I

I I I

VIA TOMADOR

FIM DO RELATORIO

SISTEMA CER - VERSAO 01.0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 11/07/2016

TERMINAL: 1100

NSU: 000480

HORA: 13:41:54

AUT.: 0002

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.000-3
NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
EDGAR SILVESTRE

VALOR DO DEBITO:

DATA VALORIZACAO: 11/07/2016

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C057877

AUTORIZADOR: C101747

25.749,55

Via Banco