



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 143 / 2017 Ordinário Data: 16/01/2017 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: 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
Desdobramento: 01 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA
Reduzido: 140
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
496.125,00

Saldo Anterior
419.803,22

Valor
6.717,53

Saldo Atual
413.085,69

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A JUROS DO CONTRATO CEF 0399510-96 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	JUROS E AMORTIZAÇÃO	6.717,53	6.717,53

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

6.717,53

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

Tesoureiro

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco Caixa

Nº da Conta 81-1

Nº do Cheque debito

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

CER
 CER.SR.16
 DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO
 FOLHA 1
 EM 01/01/2017
 IDENTIFICACAO DO TOMADOR
 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR
 R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -
 -CEP 86990
 NUMERO DO DRP : 2151.493-2
 LIQUIDACAO ATE : 10/01/2017
 UNIDADE MOVIMENTO: 1267

ORIGEM	EVENO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	10/01/2017	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	30.937,81

FORMA DE PAGAMENTO
 DEBITO EM C/C
 EM ESPECIE
 EM CHEQUE
 AUTORIZACAO
 ASSINATURA/CARIMBO
 ASSINATURA/CARIMBO
 NOTA : O PAGAMENTO DESTES DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA
 SENHA
 QTD PARCELAS : 5
 VIA TOMADOR
 00.002 --- FIM DO RELATORIO ---
 SISTEMA CER - VERSAO 01.0

CEP

DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO

FOLHA 1

CER.SB.16

EM 03/01/2017

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2151.473-2
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
 I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO ATE : 10/01/2017
 I I
 +-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO N MOV PRT COD. VALOR MOV. (EM PM) VALOR MOV. (EM R\$) VENCIMENTO PM HIS
 TM FI (EM PM) ISENCAO VALOR MORA (EM PM) VALOR MORA (EM R\$)
 JUROS REM. (EM PM) JUROS REM. (EM R\$) VL TOTAL (EM R\$)

0399510-96	184		87,43989-	1.891,89-	10/01/2017	UPR
TX-CRED	0,02875		0,00000	0,00		
	0,00000		0,00	1.891,89-		
0399510-96	183 19		1.119,42211-	24.220,28-	10/01/2017	UPR
PREST	0,36803		0,00000	0,00		
	0,00000		0,00	24.220,28-		
0399510-96	182		6,69881	144,94	10/01/2017	UPR
TX-M-DEV	0,00220		0,00000	0,00		
	0,00000		0,00	144,94		
0399510-96	181		20,09644	434,81	10/01/2017	UPR
JR-M-DEV	0,00661		0,00000	0,00		
	0,00000		0,00	434,81		
0399510-96	179		249,82826-	5.405,39-	10/01/2017	UPR
TAXA-CBP	0,08214		0,00000	0,00		
	0,00000		0,00	5.405,39-		

*** TOTAL A PAGAR

30.937,81-

0,00

0,00

30.937,81-

(TRINTA MIL , NOVECIENTOS E TRINTA E SETE REAIS , OITENTA
 E HUM CENTAVOS*****
 *****)

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0399510-96

FOLHA 1
REF 01/01/2017
EM 03/01/2017

CER.SB.13.1
UGO - 7733 - GOVERNO MARINGA, PR
TOMADOR - 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR
R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -
MARIALVA PR -CEP 86990

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE:RETR TX JR: 6,000 PRAZO:240 SIST AMORT:TP PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:VIG NR: 5									
01/01/2017	AM-SD-R	-01	30	149.896,95326- 3.237.477,87-	0,00000 5.754,67-	01/01/2017	01/01/2017	000	00180 REALIZADA
10/01/2017	JR-M-DEV	-01	18	6.698,81181- 144.901,76-	20,09644- 434,81-	10/01/2017	00/00/0000	000	00181 VINCULADA
10/01/2017	PREST	-01	30	149.896,95326 3.237.477,87	369,93734 8.004,12	10/01/2017	00/00/0000	019	00183 VINCULADA
10/01/2017	PREST	-03	30	149.896,95326 3.237.477,87	749,48477 16.216,16	10/01/2017	00/00/0000	019	00183 VINCULADA
10/01/2017	TAXA-CEF	-01	30	149.896,95326 3.237.477,87	249,82826 5.405,39	10/01/2017	00/00/0000	000	00179 VINCULADA
10/01/2017	TX-CRED	-01	30	149.896,95326 3.237.477,87	87,43989 1.891,89	10/01/2017	00/00/0000	000	00184 VINCULADA
10/01/2017	TX-M-DEV	-01	18	6.698,81181- 144.901,76-	6,69881- 144,94-	10/01/2017	00/00/0000	000	00182 VINCULADA

--- 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.SB.131 - VERSAO 01 - PAESP A9
 * MEMORIA DE CALCULO-SINTETICO
 * COMPETENCIA: 03/01/2017
 * PARAMETRO : 20170101
 *
 *
 * OPERADOR : LISIA MARA SIGLA : C079278
 * UNIDADE : 7733 AREA : OPERACIONAL
 * DEPTO/SUREG: RS GOVERNO MARINGA {RSGOVMR}
 * RELATORIO ORIGINALMENTE DIRECIONADO PARA 2,0 DE CPU
 * TEMPO DE EXECUCAO DO RELATORIO ALTERADO PARA 0,30 DE CPU
 * AMBIENTE ORIGINAL: BASE CENTRAL - AMBIENTE SOLICITADO: BASE CENTRAL
 * REGISTRADO NO RESUMO SOB NUMERO: A3144608
 * SUBMISSAO EM 03/01/2017 'AS 14:46:08 NO JOB CERUKOY3
 * * CONDICOOES UTILIZADAS PARA SELECAO DOS DADOS (PAESP A9)
 * 00100000000039951000000000003995101

CATXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 10/01/2017

HORA: 16:25:38

TERMINAL: 1100

NSU: 000717

AUT.: 0035

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.081-1

NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
EDGAR SILVESTRE

VALOR DO DEBITO:

30.937,81

DATA VALORIZACAO: 10/01/2017

TD-D/CL-D: 13-2/03-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C026291 AUTORIZADOR: C101747

Via Banco