Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-07-28 10:13:21)

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: 5459 / 2021 **Ordinário** **Data:** 14/07/2021 **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.:** ISENTO
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Ag.:** 1267-7 **Conta:** 13

Orgão: 04. SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.010. AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Reduzido: 87
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS

Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 5352
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.653.750,00	187.666,83	110.078,42	77.588,41

HISTÓRICO: REFERENTE A AMORTIZAÇÃO SOBRE CARENCIA - FINISA.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇAO	110.078,42	110.078,42

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 110.078,42

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELIANE JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Prefeitura Municipal de Marialva
15 JUL. 2021
PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

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

Marialva, de de

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

CAIXA

Documento de Lançamento de Evento - DLE
Pagamento / Recebimento

Unidade de movimento Código	Data de movimento
1267	12/07/2021

Uso exclusivo CAIXA

Evento Código	Produto Código	Indicador de registro	Situação do lançamento	Aviso
461	9999	4 - Recebimento / Crédito 5 - Pagamento/Débito	1 - Normal 2 - Estorno	

Unidade de destino Código	Centro custo responsab. Código	Data efetiva	Tipo de analítico	Analítico Código
		12/07/2021	1 - Sequencial 3 - CNPJ 2 - CPF 4 - DPJ	

Projeto	Empenho	Número do documento	Número conciliação	Seg/Carteira
		106		

Nome do evento
SIAPF RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR ENTIDADE CAIXA

Histórico
Autenticação do DRP 2482.645-9 da Prefeitura Municipal de Marialva.

Quantidade	Valor
1	R$ 182.776,18

Assinado Eletronicamente
Elaborador
ARMANDO TORREJAES CRAVEIRO
TESOUREIRO EXECUTIVO 6H - 26291-2

Assinado Eletronicamente
Gestor Unidade
DAYANA SILVERIO CANDIDO
GERENTE GERAL DE REDE - 86139-2

7125 0224 6010 0020 6712 1 1026 60

182.776,18RD1103

CEF126712072105908120000727

CEF DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO FOLHA 1

CER.SB.16 EM 07/07/2021

+----------IDENTIFICACAO DO TOMADOR ----------+ NUMERO DO DRP : 2482.645-9
I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO EM : 12/07/2021
I I
+----------+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO TM	N MOV PRT FI (EM PM)	COD. ISENCAO	VALOR MOV. (EM PM) VALOR MORA (EM PM) JUROS REM. (EM PM)	VALOR MOV. (EM R$) VALOR MORA (EM R$) JUROS REM. (EM R$)	VENCIMENTO VL TOTAL (EM R$)	PM	HIS
0528556-00	165 1		182.776,19377-	182.776,18-	10/07/2021		
PREST	60,09080		0,00000	0,00			
			0,00000	0,00		182.776,18-	
	*** TOTAL A PAGAR			182.776,18-			
				0,00			
				0,00		182.776,18-	

(CENTO E OITENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E SETENTA E
SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS**********
**********)

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	12/07/2021	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	182.776,18-

--- FORMA DE PAGAMENTO ---

DEBITO EM C/C [ ] - - - CL [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ]

EM ESPECIE [ ]

EM CHEQUE [ ]

--- AUTORIZACAO ---

ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO

NOTA : O PAGAMENTO DESTE DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

+----------RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA----------+ +-SENHA-+ QTD PARCELAS : 1
I I I
I I 88559 I
I I I
+----------+ +-------+ VIA TOMADOR

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

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0399510-96

FOLHA 1
REF 10/06/2021
EM 14/07/2021

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

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: 15									
10/06/2021	PREST -01	30	193.367,37432 4.208.742,58	730,74630 15.905,08	10/06/2021	10/06/2021	072	00604	REALIZADA
10/06/2021	PREST -03	30	193.367,37432 4.208.742,58	966,83687 21.043,71	10/06/2021	10/06/2021	072	00604	REALIZADA
10/06/2021	TAXA-CEF -01	30	193.367,37432 4.208.742,58	322,27896 7.014,57	10/06/2021	10/06/2021	000	00602	REALIZADA
10/06/2021	TX-CRED -01	30	193.367,37432 4.208.742,58	112,79764 2.455,10	10/06/2021	10/06/2021	000	00605	REALIZADA
30/06/2021	FEC-MES -01	0	192.636,62802- 4.192.837,50-	642,12209- 13.976,12-	30/06/2021	30/06/2021	000	00612	REALIZADA
01/07/2021	AM-SD-R -01	30	192.636,62802- 4.192.837,50-	0,00000 0,00	01/07/2021	01/07/2021	000	00609	REALIZADA
10/07/2021	PREST -01	30	192.636,62802 4.192.837,50	734,40003 15.984,60	10/07/2021	12/07/2021	073	00610	REALIZADA
10/07/2021	PREST -03	30	192.636,62802 4.192.837,50	963,18314 20.964,19	10/07/2021	12/07/2021	073	00610	REALIZADA
10/07/2021	TAXA-CEF -01	30	192.636,62802 4.192.837,50	321,06105 6.988,06	10/07/2021	12/07/2021	000	00608	REALIZADA
10/07/2021	TX-CRED -01	30	192.636,62802 4.192.837,50	112,37137 2.445,82	10/07/2021	12/07/2021	000	00611	REALIZADA

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0528556-00

DATA BASE	TM / TO	PRAZO	BASE DE CALCULO	VALOR CALCULADO	DT VENC	DT REALIZ	NME	NMG	ESTAGIO
FASE: CARENCIA TX JUROS: 4,900 PERIOD CALC: MENSAL PERIOD REAJ SD: MENSAL CAT REAJ: 000 EEC: VIG NR: 28									
10/06/2021	JR-C-COB -01	0	8.567.528,76000 8.567.528,76	60.793,24677 60.793,24	10/06/2021	10/06/2021	000	00157	REALIZADA
FASE:RETR TX JR: 4,900 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:VIG NR: 28									
25/06/2021	LICEFDIA -01	0	0,00000 0,00	2.000.000,00000- 2.000.000,00-	25/06/2021	25/06/2021	012	00161	CALCULADA
30/06/2021	FEC-MES -01	0	8.567.528,76000- 8.567.528,76-	40.898,34002- 40.898,34-	30/06/2021	30/06/2021	000	00160	CALCULADA
01/07/2021	AM-SD-R -01	30	10.567.528,76000- 10.567.528,76-	0,00000 0,00	01/07/2021	01/07/2021	000	00164	REALIZADA
10/07/2021	PREST -01	0	10.567.528,76000 10.567.528,76	110.078,42458 110.078,42	10/07/2021	12/07/2021	001	00165	REALIZADA
10/07/2021	PREST -03	0	10.567.528,76000 10.567.528,76	72.697,76919 72.697,76	10/07/2021	12/07/2021	001	00165	REALIZADA

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

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: 5460 / 2021 **Ordinário** **Data:** 14/07/2021 **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.:** ISENTO
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Ag.:** 1267-7 **Conta:** 13

Orgão: 04. SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
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: 100
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 01 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA

Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 5353
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
892.500,00	269.433,75	72.697,76	196.735,99

HISTÓRICO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CARENCIA - FINISA.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇAO	72.697,76	72.697,76

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 72.697,76

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

ELTON JONES CAPARROZI
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Prefeitura Municipal de Marialva
15 JUL 2021
PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

110,078.42+

72,697.76+

002

182,776.18*