



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: 1892 / 2021 Ordinário Data: 15/03/2021 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.: ISENT0
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:13

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: 87
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.....: 1927
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.653.750,00	1.238.710,19	36.948,79	1.201.761,40

HISTÓRICO: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO CEF 0399510-96 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	36.948,79	36.948,79

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	36.948,79
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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 .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
ELFON JONES CAPARROZ
Contador CRC-PR Nº 050753/O

15 MAR 2021

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

CAIXADocumento de Lançamento
de Evento - DLE
Pagamento / RecebimentoUnidade de movimento
Código 1267
Data de movimento
10/03/2021

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
		10/03/2021	1 - Sequencial 3 - CNPJ 2 - CPF 4 - DPJ	

Projeto	Empenho	Número do documento	Número conciliação	Seg/Carteira
		130		

Nome do evento

SIAPF RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR ENTIDADE CAIXA

Histórico

DRP 2439.260-7 pgto prestação FINISA da Prefeitura Municipal de Marialva-PR

Quantidade	Valor
1	R\$ 46.524,76

Assinado Eletronicamente

Elaborador

DANIEL NASCIMENTO DEARO
GERENTE VAREJO - 131673-9

Assinado Eletronicamente

Gestor Unidade

DAYANA SILVERIO CANDIDO
GERENTE GERAL DE REDE - 86139-2

7125 4301 2121 2220 6007 6 1002 95

CEF126710032102200120000097

46.524,76RD1100

Uso exclusivo CAIXA

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2439.260-7
I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO EM : 10/03/2021
I I
+-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO TM	N MOV FI (EM PM)	PRT ISENCAO	COD.	VALOR MOV. (EM PM)	VALOR MOV. (EM R\$)	VENCIMENTO	PM	HIS
				VALOR MORA (EM PM)	VALOR MORA (EM R\$)			
				JUROS REM. (EM PM)	JUROS REM. (EM R\$)	VL TOTAL (EM R\$)		
0399510-96	587			114,06376-	2.482,66-	10/03/2021	UPR	
TX-CRED	0,03750			0,00000	0,00			
				0,00000	0,00	2.482,66-		
0399510-96	586 69			1.697,58317-	36.948,79-	10/03/2021	UPR	
PREST	0,55811			0,00000	0,00			
				0,00000	0,00	36.948,79-		
0399510-96	584			325,89645-	7.093,31-	10/03/2021	UPR	
TAXA-CEF	0,10714			0,00000	0,00			
				0,00000	0,00	7.093,31-		
*** TOTAL A PAGAR					46.524,76-			
					0,00			
					0,00	46.524,76-		

(QUARENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS
, SETENTA E SEIS CENTAVOS*****
*****)

--- 00.001 --- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2439.260-7
I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO EM : 10/03/2021
I I
+-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	10/03/2021	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	46.524,76-

--- FORMA DE PAGAMENTO ---

DEBITO EM C/C	+++ I I +++	- - -	CL I I I - I I +++
EM ESPECIE	+++ I I +++		
EM CHEQUE	+++ I I +++		

NOTA : O PAGAMENTO DESTA DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

--- AUTORIZACAO ---

ASSINATURA/CARIMBO

Dayana Silveira
Matr. 08.01.09-2
Gerente Geral
Café - 5.000 - 10.000 - 15.000 - 20.000 - 25.000 - 30.000 - 35.000 - 40.000 - 45.000 - 50.000 - 55.000 - 60.000 - 65.000 - 70.000 - 75.000 - 80.000 - 85.000 - 90.000 - 95.000 - 100.000

-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----+ +-SENHA-+ QTD PARCELAS : 3
I I I
I I 25815 I
I I I
+-----+ VIA TOMADOR

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

DEF126/100321022081200007

46.524,76RDI100



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: 1893 / 2021 Ordinário Data: 15/03/2021 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.: ISENT0
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 13

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: 100
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.....: 1928
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
892.500,00	700.107,10	9.575,97	690.531,13

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	2.482,66	2.482,66
2	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	7.093,31	7.093,31

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 9.575,97

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de .

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Contador CRC/PR Nº 050753/O

15 MAR 2021

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