



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: 10054 / 2021 Ordinário Data: 30/11/2021 Página 1 / 1

Credor: 3846 CAIXA ECONOMICA FÉDERAL

Endereço: Comercial: AV. CRISTOVÃO 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 DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Elemento Desp.: 4.6.9.071.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Reducido: 87

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNO:

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 9840

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.653.750,00

Saldo Anterior

388.479,02

Valor

89.047,33

Saldo Atual

299.431,69

HISTÓRICO: REFERENTE A AMORTIZAÇÃO SOBRE CARENCIA - FINISA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	89.047,33	89.047,33

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

89.047,33

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTIN
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

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

Banco

30 NOV. 2021

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

Marialva, de de

Nº da Conta

PAGO

Nº do Cheque

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

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0528556-00

FOLHA 1
REF 10/10/2021
EM 29/11/2021

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: 4,900 PRAZO: 96 SIST AMORT:SAC PL RJ: PCM PER CALC:MENSAL PER RJ SD:MENSAL CAT RJ:000 EEC:VIG NR: 33									
10/10/2021	PREST	-01	0 10.237.293,48626 10.237.293,50	110.078,42458 110.078,42	10/10/2021	11/10/2021	004	00189	REALIZADA
10/10/2021	PREST	-03	0 10.237.293,48626 10.237.293,50	88.274,90608 88.274,90	10/10/2021	11/10/2021	004	00189	REALIZADA
18/10/2021	REC-CX	-01	0 0,00000 0,00	1.934.860,53000 1.934.860,53	18/10/2021	18/10/2021	013	00190	CALCULADA
31/10/2021	FEC-MES	-01	0 10.127.215,06168- 10.127.215,08-	52.243,62759- 52.243,62-	31/10/2021	31/10/2021	000	00193	CALCULADA
01/11/2021	AM-SD-R	-01	30 8.192.354,53168- 8.192.354,55-	0,00000 0,00	01/11/2021	01/11/2021	000	00196	CALCULADA
10/11/2021	PREST	-01	0 8.192.354,53168 8.192.354,55	89.047,33187 89.047,33	10/11/2021	10/11/2021	005	00197	REALIZADA
10/11/2021	PREST	-03	0 8.192.354,53168 8.192.354,55	76.868,72842 76.868,72	10/11/2021	10/11/2021	005	00197	REALIZADA
17/11/2021	LICEFDIA	-01	0 0,00000 0,00	2.686.235,62000- 2.686.235,62-	17/11/2021	17/11/2021	014	00198	CALCULADA
30/11/2021	FEC-MES	-01	0 8.103.307,19981- 8.103.307,22-	62.481,50637- 62.481,50-	30/11/2021	30/11/2021	000	00201	REALIZADA
01/12/2021	AM-SD-R	-01	30 10.789.542,81981- 10.789.542,84-	0,00000 0,00	01/12/2021	01/12/2021	000	00199	REALIZADA
10/12/2021	PREST	-01	30 10.789.542,81981 10.789.542,84	118.566,40461 118.566,40	10/12/2021	00/00/0000	006	00200	GERADA
10/12/2021	PREST	-03	30 10.789.542,81981 10.789.542,84	104.121,50017 104.121,50	10/12/2021	00/00/0000	006	00200	GERADA

--- 00.003 --- FIM DO RELATORIO ----- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---*E

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0399510-96

FOLHA 1
REF 10/10/2021
EM 05/11/2021

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: 15									
10/10/2021	PREST	-01	30	190.422,39357 4.144.643,52	745,47120 16.225,57	10/10/2021	11/10/2021	076	00628 REALIZADA
10/10/2021	PREST	-03	30	190.422,39357 4.144.643,52	952,11197 20.723,22	10/10/2021	11/10/2021	076	00628 REALIZADA
10/10/2021	TAXA-CEF	-01	30	190.422,39357 4.144.643,52	317,37066 6.907,74	10/10/2021	11/10/2021	000	00626 REALIZADA
10/10/2021	TX-CRED	-01	30	190.422,39357 4.144.643,52	111,07973 2.417,71	10/10/2021	11/10/2021	000	00629 REALIZADA
31/10/2021	FEC-MES	-01	0	189.676,92237- 4.128.417,95-	663,86923- 14.449,46-	31/10/2021	31/10/2021	000	00636 REALIZADA
01/11/2021	AM-SD-R	-01	30	189.676,92237- 4.128.417,95-	0,00000 0,00	01/11/2021	01/11/2021	000	00633 REALIZADA
10/11/2021	PREST	-01	30	189.676,92237 4.128.417,95	749,19856 16.306,70	10/11/2021	00/00/0000	077	00634 GERADA
10/11/2021	PREST	-03	30	189.676,92237 4.128.417,95	948,38461 20.642,09	10/11/2021	00/00/0000	077	00634 GERADA
10/11/2021	TAXA-CEF	-01	30	189.676,92237 4.128.417,95	316,12820 6.880,70	10/11/2021	00/00/0000	000	00632 GERADA
10/11/2021	TX-CRED	-01	30	189.676,92237 4.128.417,95	110,64487 2.408,24	10/11/2021	00/00/0000	000	00635 GERADA

--- 00.001 ---

SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

*Cláudia Andrade
Paraná*

CEF

DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO

FOLHA

1

CER.SB.16

EM 05/11/2021

+----- IDENTIFICACAO DO TOMADOR -----+ NUMERO DO DRP : 2525.556-1
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
 I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO EM : 10/11/2021
 I I
 +-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

CONTRATO TM	N MOV PRT FI (EM PM)	COD. ISENCAO	VALOR MOV. VALOR MORA (EM PM)	VALOR MOV. VALOR MORA (EM R\$)	VENCIMENTO	PM	HIS
			JUROS REM. (EM PM)	JUROS REM. (EM R\$)	VL TOTAL (EM R\$)		
0399510-96 TX-CRED	635 0,03638		110,64487- 0,00000 0,00000	2.408,24- 0,00 0,00	10/11/2021	UPR	
0399510-96 PREST	634 77 0,55811		1.697,58317- 0,00000 0,00000	36.948,79- 0,00 0,00	10/11/2021	UPR	
0399510-96 TAXA-CEF	632 0,10393		316,12820- 0,00000 0,00000	6.880,70- 0,00 0,00	10/11/2021	UPR	
0528556-00 PREST	197 5 54,54775		165.916,06029- 0,00000 0,00000	165.916,05- 0,00 0,00	10/11/2021	165.916,05-	
*** TOTAL A PAGAR				212.153,78- 0,00 0,00		212.153,78-	

(DUZENTOS E DOZE MIL , CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS ,
 SETENTA E OITO CENTAVOS*****
 *****)

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

CEF DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO FOLHA 2
 CER.SB.16 EM 05/11/2021

+----- IDENTIFICACAO DO TOMADOR -----+ NUMERO DO DRP : 2525.556-1
 I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR I
 I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 - -CEP 86990 I LIQUIDACAO EM : 10/11/2021
 I I
 +-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
0461-8 10/11/2021 RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA 212.153,78-				

--- FORMA DE PAGAMENTO -----				--- AUTORIZACAO -----			
DEBITO EM C/C	I I	-	-	-	CL I I I - I I	+++	+++
EM ESPECIE	I I					---	---
EM CHEQUE	I I					ASSINATURA/CARIMBO	ASSINATURA/CARIMBO
+++ NOTA : O PAGAMENTO DESTE DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES							

--- RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA -----				+-SENHA-+	QTD PARCELAS :	4
I	I	I	I	I I 40367 I		
I	I	I	I	I I I		
I	I	I	I	I I I		
+-----	+-----	+-----	+-----	+-----+ VIA TOMADOR		

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

Anomia → 89,047 · 33 +
Spira → 76,868 · 72 +
002
165,916 · 05 * +

Frisa

Vibes marginis
Spira → 29,931 · 03 +
002
Anomia → 16,306 · 70 +
B1 · 1
46,237 · 73 * +