



# 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 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/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 CARENÇIA - 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

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Paulo César Mori  
Prefeito Municipal  
CRC/PR Nº 050753/O

Banco

30 NOV. 2021

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

CEF

## MEMORIA DE CALCULO SINTETICA

FOLHA 1

CONTRATO : 0528556-00

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

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 -----

Clair  
Pamela



CER.SB.16

EM 05/11/2021

IDENTIFICACAO DO TOMADOR		NUMERO DO DRP	: 2525.556-1
69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR			
R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -	-CEP 86990	LIQUIDACAO EM	: 10/11/2021
		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 PM	HIS
				VL TOTAL (EM R\$ )		
0399510-96	635		110,64487-	2.408,24-	10/11/2021	UPR
TX-CRED	0,03638		0,00000	0,00		
			0,00000	0,00	2.408,24-	
0399510-96	634 77		1.697,58317-	36.948,79-	10/11/2021	UPR
PREST	0,55811		0,00000	0,00		
			0,00000	0,00	36.948,79-	
0399510-96	632		316,12820-	6.880,70-	10/11/2021	UPR
TAXA-CEF	0,10393		0,00000	0,00		
			0,00000	0,00	6.880,70-	
0528556-00	197 5		165.916,06029-	165.916,05-	10/11/2021	
PREST	54,54775		0,00000	0,00		
			0,00000	0,00	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 ---

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 -	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																			
+---+										<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>-----</div> <div>-----</div> </div>									
										ASSINATURA/CARIMBO									
+---+																			
EM CHEQUE I I																			
+---+																			
NOTA : O PAGAMENTO DESTES DRPS NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES																			

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

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

Amorlin 89,047.33+  
Lins → 76,868.72+  
002

165,916.05\*+

FrISA

Vias margineis  
Lins → 29,931.03+  
002 16,306.70+

Amorlin → 46,237.73\*+

Bl-1