



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: 805 / 2022 Ordinário Data: 31/01/2022 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:0147-8
Banco:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.:1267-7 Conta:13

Orgão: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 765 Nº Convênio: /
Unidade: 04.001. SECRETARIA DA FAZENDA			
Prog. Trabalho: 04.123.0003.2.028. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA			
Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
Reduzido: 85			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 02 00 VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL			
Dotação Inicial 3.000.000,00	Saldo Anterior 2.993.819,72	Valor 118.566,40	Saldo Atual 2.875.253,32

HISTÓRICO: REFERENTE A AMORTIZAÇÃO SOBRE CARENÇIA - FINISA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	JUROS E AMORTIZAÇÃO	118.566,40	118.566,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	118.566,40
------------------	------------------	------	---------------------	------------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	--

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de .

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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 .

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

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

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA
CONTRATO : 0528556-00FOLHA 1
REF 10/12/2021
EM 05/01/2022

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:	37
10/12/2021	PREST	-01	0	10.789.542,81981 10.789.542,84	118.566,40461 118.566,40	10/12/2021	10/12/2021	006	00208 REALIZADA
10/12/2021	PREST	-03	0	10.789.542,81981 10.789.542,84	104.714,16661 104.714,16	10/12/2021	10/12/2021	006	00208 REALIZADA
31/12/2021	FEC-MES	-01	0	10.670.976,41520- 10.670.976,44-	86.009,32650- 86.009,32-	31/12/2021	31/12/2021	000	00211 CALCULADA
01/01/2022	AM-SD-R	-01	30	10.670.976,41520- 10.670.976,44-	0,00000 0,00	01/01/2022	01/01/2022	000	00214 REALIZADA
10/01/2022	PREST	-01	0	10.670.976,41520 10.670.976,44	118.566,40461 118.566,40	10/01/2022	00/00/0000	007	00215 VINCULADA
10/01/2022	PREST	-03	0	10.670.976,41520 10.670.976,44	120.413,05709 120.413,05	10/01/2022	00/00/0000	007	00215 VINCULADA

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

52-2
212
10/12/21
FOLHA

CEF

MEMORIA DE CALCULO SINTETICA

FOLHA 1

CONTRATO : 0399510-96

REF 10/12/2021

EM 05/01/2022

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
10/12/2021	PREST	-01	30	188.927,72381 4.112.111,25	752,94455 16.388,23	10/12/2021	10/12/2021	078 00640	REALIZADA
10/12/2021	PREST	-03	30	188.927,72381 4.112.111,25	944,63862 20.560,56	10/12/2021	10/12/2021	078 00640	REALIZADA
10/12/2021	TAXA-CEF	-01	30	188.927,72381 4.112.111,25	314,87954 6.853,52	10/12/2021	10/12/2021	000 00638	REALIZADA
10/12/2021	TX-CRED	-01	30	188.927,72381 4.112.111,25	110,20784 2.398,73	10/12/2021	10/12/2021	000 00641	REALIZADA
31/12/2021	FEC-MES	-01	0	188.174,77926- 4.095.723,02-	658,61173- 14.341,72-	31/12/2021	31/12/2021	000 00648	REALIZADA
31/12/2021	FEC-MES	-03	0	188.174,77926- 4.095.723,02-	0,00000 1.911,79-	31/12/2021	31/12/2021	000 00648	REALIZADA
01/01/2022	AM-SD-R	-01	30	188.174,77926- 4.095.723,02-	0,00000 1.998,70-	01/01/2022	01/01/2022	000 00645	REALIZADA
10/01/2022	PREST	-01	30	188.174,77926 4.095.723,02	756,70927 16.478,21	10/01/2022	00/00/0000	079 00646	VINCULADA
10/01/2022	PREST	-03	30	188.174,77926 4.095.723,02	940,87390 20.488,61	10/01/2022	00/00/0000	079 00646	VINCULADA
10/01/2022	TAXA-CEF	-01	30	188.174,77926 4.095.723,02	313,62463 6.829,54	10/01/2022	00/00/0000	000 00644	VINCULADA
10/01/2022	TX-CRED	-01	30	188.174,77926 4.095.723,02	109,76862 2.390,34	10/01/2022	00/00/0000	000 00647	VINCULADA

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

CEF

DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO

FOLHA 1

CER.SB.16

EM 05/01/2022

+-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+

I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR

I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -

I -CEP 86990

I

+-----+

NUMERO DO DRP : 2542.113-2

I LIQUIDACAO EM : 10/01/2022

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	647		109,76862-	2.390,34-	10/01/2022	UPR	
TX-CRED	0,03609		0,00000	0,00			
			0,00000	0,00	2.390,34-		
0399510-96	646 79		1.697,58317-	36.966,82-	10/01/2022	UPR	
PREST	0,55811		0,00000	0,00			
			0,00000	0,00	36.966,82-		
0399510-96	644		313,62463-	6.829,54-	10/01/2022	UPR	
TAXA-CEF	0,10311		0,00000	0,00			
			0,00000	0,00	6.829,54-		
0528556-00	215 7		238.979,46170-	238.979,45-	10/01/2022		
PREST	78,56859		0,00000	0,00			
			0,00000	0,00	238.979,45-		
*** TOTAL A PAGAR				285.166,15-			
				0,00			
				0,00	285.166,15-		

(DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL , CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS*****
*****)

--- 00.001 ---

SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

CEF

DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO

FOLHA 2

CER.SB.16

EM 05/01/2022

+-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+

I 69969 - MUNICIPIO DE MARIALVA - PR

I R SANTA EFIGENIA - CX.P.165 -680 -

I -CEP 86990

I

+-----+

NUMERO DO DRP : 2542.113-2

I LIQUIDACAO EM : 10/01/2022

I

+ UNIDADE MOVIMENTO: 1267

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	10/01/2022	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	285.166,15-

--- FORMA DE PAGAMENTO ---

DEBITO EM C/C

EM ESPECIE

EM CHEQUE

NOTA : O PAGAMENTO DESTA DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

--- AUTORIZACAO ---

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

+-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----+

I

I

I

+-----+

+-----+SENHA+-----+

I I

I I 46782 I

I I

+-----+

QTD PARCELAS : 4

VIA TOMADOR

--- 00.002 --- FIM DO RELATORIO ---

SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

Pisib

0.*

118,566-40+

Amort. →

120,413-05+

Juros →

002

238,979-45*+

total

16,478-21+

001

16,478-21*+

~~Amort. w/~~
Viss mery's

Juros

20,488-61+

6,829-54+

2,390-34+

003

29,708-49*+

29,708-49+

16,478-21+

002

46,186-70*+