



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6330 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 4 / 2020 Data: 04/12/2020

Credor: 100704 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
Endereço: Comercial: CID SILVA CESAR, 600 - - C.E.P. 13562400 - São Carlos - SP
C.N.P.J.: 50.429.810/0001-36 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.020,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: 19/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 33494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.411,20	352,80	352,80	0,00

Motivo: Serviço de assessoria e proteção radiológica destinada à Secretaria Municipal de Saúde.
Fonte: 494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
104421	0,25	UNID.	SERVIÇO DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA E PAD	1.411,20

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento	Valor	Série	Data
255557	352,80	Outras Sér	01/12/2020

Valor Liquido a Pagar : 352,80

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
04/12/2020

Data do Empenho
20/08/2020

Liquidado por

PAULO CÉSAR MORI

Observação



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/01/2021
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 01/12/2020	Número do Documento 255557	Espécie Doc. S	Aceite S	Data do Processamento 01/12/2020	Nosso Número 0250007-8
Uso do Banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 352,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$0,12 ao dia. Não receber após 11/01/2021.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREF MUNIC DE MARIALVA - COD.SAPRA: 12165 RUA SANTA EFIGENIA, 680 86990-000 CENTRO MARIALVA PR					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.282.680/0001-45 Código de Baixa 0250007-8
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/01/2021
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 01/12/2020	Número do Documento 255557	Espécie Doc. S	Aceite S	Data do Processamento 01/12/2020	Nosso Número 0250007-8
Uso do Banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 352,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$0,12 ao dia. Não receber após 11/01/2021.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREF MUNIC DE MARIALVA - COD.SAPRA: 12165 RUA SANTA EFIGENIA, 680 86990-000 CENTRO MARIALVA PR					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.282.680/0001-45 Código de Baixa 0250007-8
					Autenticação mecânica



033-7

03399.76151 76000.000026 50007.801017 1 84870000035280

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/01/2021
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0
Data do Documento 01/12/2020	Número do Documento 255557	Espécie Doc. S	Aceite S	Data do Processamento 01/12/2020	Nosso Número 0250007-8
Uso do Banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 352,80
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$0,12 ao dia. Não receber após 11/01/2021.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PREF MUNIC DE MARIALVA - COD.SAPRA: 12165 RUA SANTA EFIGENIA, 680 86990-000 CENTRO MARIALVA PR					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.282.680/0001-45 Código de Baixa 0250007-8
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	03399.76151 76000.000026 50007.801017 1 84870000035280
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO SANTANDER S.A.
Nome do Beneficiário Original	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
CPF/CNPJ Beneficiário Original	50.429.810/0001-36
Nome Fantasia:	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ Pagador Final:	08.531.904/0001-55
Nome do Pagador:	PREF MUNIC DE MARIALVA
CPF/CNPJ Pagador:	76.282.680/0001-45
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1267/006/00624016-4
Data do Vencimento:	01/01/2021
Data de Débito:	09/12/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	352,80
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	352,80
Valor Pago:	352,80
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES
Data/Hora da Operação:	09/12/2020-10:25
Código da Operação:	0044317416
Chave de Segurança:	6ZQW70JMJ71EMUZN