



# 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: 4897 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 36 / 2022 Data: 31/08/2022

Credor: 257 - PR - IMPRENSA NACIONAL  
Endereço: - C.E.P. 0 - Maringá -  
C.N.P.J.: 04.196.645/0001-00 Insc. Est.:

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Processo.....: 0/2.022,00  
Tipo de Licitação: Dispensavel  
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
Nº Licitação.....: /

| Valor do Empenhado | Saldo Anterior do Empenho | Valor Liquidado | Saldo Atual do Empenho |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 12.000,00          | 3.593,28                  | 389,20          | 3.204,08               |

Motivo: REFERENTE A DIVERSAS PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL NO ANO DE 2022.

| ITEM   | QTD  | UN    | ESPECIFICAÇÃO                | VLR. UNITÁRIO |
|--------|------|-------|------------------------------|---------------|
| 101718 | 1,00 | SERV. | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSAO | 389,20        |

### Documentos Fiscais:

|                   | Nº Documento | Valor  | Série | Data       |
|-------------------|--------------|--------|-------|------------|
| AVISOS DE DEBITOS | 1            | 389,20 |       | 31/08/2022 |

**Valor Liquidado a Pagar :** 389,20

**Prefeitura Municipal  
de Marialva**

**31 AGO. 2022**

**PAGO**

|                |                                               |                               |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Nº Nota Fiscal | Data da Entrada no Almoxarifado<br>31/08/2022 | Data do Empenho<br>23/06/2022 |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Liquidado por<br><br>Eduardo Nascimento | Observação<br><br>_____<br>_____<br>_____ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boletó  
via GovConta Caixa**

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | 00190.00009 02941.021004 00435.804174 3<br>91140000038920 |
| Banco Emissor ou Destinatário:              | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| Nome do Beneficiário Original               | IMPrensa NACIONAL                                         |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original              | 04.196.645/0001-00                                        |
| Nome Fantasia:                              | IMPrensa NACIONAL                                         |
| Nome do Sacador/Avalista:                   |                                                           |
| CPF/CNPJ Pagador/Avalista:                  |                                                           |
| Nome do Pagador Final:                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA                          |
| CPF/CNPJ Pagador Final:                     | 76.282.680/0001-45                                        |
| Nome do Pagador:                            | Prefeitura Municipal de Marialva                          |
| CPF/CNPJ Pagador:                           | 76.282.680/0001-45                                        |
| Beneficiário Final:                         |                                                           |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final:                |                                                           |
| Conta de Débito:                            | 1267/006/00000080-3                                       |
| Data do Vencimento:                         | 20/09/2022                                                |
| Data de Débito:                             | 31/08/2022                                                |
| Parcelas Pagas:                             | 001                                                       |
| Total de Parcelas:                          | 000                                                       |
| Valor Nominal(R\$):                         | 389,20                                                    |
| Valor dos Juros (R\$):                      | 0,00                                                      |
| Desconto (R\$):                             | 0,00                                                      |
| IOF:                                        | 0,00                                                      |
| Multa:                                      | 0,00                                                      |
| Desconto:                                   | 0,00                                                      |
| Abatimento:                                 | 0,00                                                      |
| Valor Calculado:                            | 389,20                                                    |
| Valor Pago:                                 | 389,20                                                    |
| Identificação da Operação:                  | PAGAMENTO FORNECEDORES                                    |
| Data/Hora da Operação:                      | 31/08/2022-16:24                                          |
| Código da Operação:                         | 0043466971                                                |
| Chave de Segurança:                         | L8KN8Y2P7AP2E4PU                                          |
| CPFs que já Autorizaram:                    | 077.678.059-05<br>008.537.509-80                          |

4897

**Operação realizada com sucesso.**

|                                          |                     |                                          |                          |                    |                                      |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Cedente<br><b>PR - Imprensa Nacional</b> |                     | Código do Cedente<br>1607-1 / 55573000-X | Espécie<br>RS            | Quantidade<br>0001 | Nosso número<br>00029410210000435804 |
| Número do documento<br>4                 |                     | CPF/CNPJ<br>04.196.645/0001-00           | Vencimento<br>20/09/2022 |                    | Valor documento<br>389,20            |
| (-) Desconto / Abatimento                | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                         | (+) Outros acréscimos    | (=) Valor cobrado  |                                      |

Sacado

241945 - Prefeitura Municipal de Marialva, CNPJ: 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680, centro, CEP: 86990-000

CLAUDIO VIRGENTIM - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instruções

Autenticação mecânica

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.

Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 9069263 enviado em 31/08/2022

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                    |                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>                                                                                                                       |                      |                    |                    |                             | Vencimento<br>20/09/2022                      |
| Cedente<br><b>PR - Imprensa Nacional</b>                                                                                                                                                      |                      |                    |                    |                             | Agência/Código cedente<br>1607-1 / 55573000-X |
| Data do documento<br>31/08/2022                                                                                                                                                               | Nº documento<br>4    | Espécie doc.<br>ND | Aceite<br>N        | Data process.<br>31/08/2022 | Nosso número<br>00029410210000435804          |
| Uso do banco / Convênio<br>33804/2941021                                                                                                                                                      | Carteira<br>17 / 124 | Espécie<br>RS      | Quantidade<br>0001 | Valor Documento<br>389,20   | (=) Valor documento<br>389,20                 |
| Instruções<br>Após vencimento, este boleto perde a validade.<br><br>Referente a publicação do ofício 9069263 enviado em 31/08/2022                                                            |                      |                    |                    |                             | (-) Desconto / Abatimento                     |
|                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                    |                             | (-) Outras deduções                           |
|                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                    |                             | (+) Mora / Multa                              |
|                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                    |                             | (+) Outros acréscimos                         |
|                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                    |                             | (=) Valor cobrado                             |
| Sacado<br>241945 - Prefeitura Municipal de Marialva, CNPJ: 76.282.680/0001-45<br>Rua Santa Efigênia, 680, centro, CEP: 86990-000<br>CLAUDIO VIRGENTIM - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                      |                    |                    |                             | Cód. baixa                                    |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada