



**Prefeitura Municipal de Marialva**  
**CNPJ 76.282.680/0001-45**  
**SANTA EFIGÊNIA. 680 - Centro - CEP 86990000**  
**(44) 3232-8383**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

**Nº do Empenho: 567/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 6117/2023 Data: 31/08/2023 Página: 1 / 1**

**Credor: 21650 - I P A M**

**Endereço: SANTA EFIGÊNIA, Numero: 680 - CENTRO**

**C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84**

**Insc. Est.:**

**Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Ag: 1267-7**

**Conta: 481-7**

**Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Unidade: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Prog. Trabalho: 04.123.0003.2028 - INVESTIMENTOS, GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA**  
**Elemento Desp.: 3.3.91.97.00.00 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**  
**F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE**

**Processo:**

**Tipo de Licitação:**

**Nº Licitação:**

|                                                   |        |                                        |                                |                                  |                 |                                     |              |
|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| Valor do Empenho<br>7.500.000,00                  |        | Saldo Anterior Empenho<br>7.500.000,00 |                                | Valor Liquidado<br>200.000,00    |                 | Saldo Atual Empenho<br>7.300.000,00 |              |
| Motivo:      Liquidação de Empenho Orçamentário - |        |                                        |                                |                                  |                 |                                     |              |
| ITEM                                              | QTD    | UN                                     | ESPECIFICAÇÃO                  |                                  |                 | VLR. UNITÁRIO                       |              |
| 1                                                 | 0.0267 | SERVIÇO                                | AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT TECNICO |                                  |                 | 7.500.000,00                        |              |
| <u>DOCUMENTOS FISCAIS</u>                         |        | <u>Nº DOCUMENTO</u>                    |                                | <u>VALOR</u>                     |                 | <u>SÉRIE</u>                        | <u>DATA</u>  |
| AVISOS DE DEBITOS                                 |        | 174D79DB17E35812                       |                                | 200.000,00                       |                 | Outras Séries                       | 31/08/2023   |
| <u>DESCONTOS / RETENÇÕES</u>                      |        |                                        |                                |                                  |                 |                                     | <u>VALOR</u> |
| Total de descontos:                               |        |                                        |                                |                                  |                 |                                     | 0,00         |
| Valor líquido a pagar:                            |        |                                        |                                |                                  |                 |                                     | 200.000,00   |
| Nº Nota Fiscal                                    |        | Data de Entrada no Almoxarifado        |                                |                                  | Data do Empenho |                                     |              |
|                                                   |        | /                                      |                                |                                  | 27/01/2023      |                                     |              |
| Liquidado por                                     |        |                                        |                                | Ordenado por                     |                 |                                     |              |
| _____<br>EDUARDO NASCIMENTO                       |        |                                        |                                | _____<br>BRUNO COSTA DE OLIVEIRA |                 |                                     |              |

**Prefeitura Municipal  
de Marialva**

**31 AGO. 2023**

**PAGO**

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 2278-0  
Conta corrente 12225-4 PM MARIALVA -ICS

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 59 MARIALVA  
Conta corrente (com DV) 5002  
CNPJ 00.844.979/0001-84  
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST DO MU  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 83.101  
Valor 200.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 31/08/2023  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 071D79DB17E35812

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 31/08/2023 11:57:21 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 31/08/2023 11:58:07 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

---