



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **1134 / 2015 Ordinário** Nº da Liquidação: **3 / 2015** Data: **08/04/2015**

Credor: 533 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

Endereço: Comercial: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS,, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 34.028.316/4511-13

Insc. Est.: ISENT0

Orgão:03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Processo.....: 0/2.015,00	
Unidade:03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO		Tipo de Licitação: Proc. Dispensa	
Prog. Trabalho:04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO		Nº Licitação.....: 4/2.015	
Elemento Desp.:3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE			
Valor do Empenhado 30.000,00	Saldo Anterior do Empenho 23.734,59	Valor Liquidado 2.037,88	Saldo Atual do Empenho 21.696,71

Motivo: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS.

Documentos Fiscais:	Número	Série	Valor
30 FATURA CORREIO	299424		2.037,88
		<u>Total documentos:</u>	2.037,88

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	2.037,88
-------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 8 de abril de 2015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 2.037,88 (dois mil e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos)

/ /

Data

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
CPF:

Banco _____
No da Conta _____
Cheque(s) _____

Tesouraria

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:24:24
227802278 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090212652936729943200179500000000203788
NR. DOCUMENTO 41.011
NOSSE NUMERO 21265293629943200
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.037,88
VALOR COBRADO 2.037,88
=====

NR.AUTENTICACAO 2.76F.41D.164.41F.4AC

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

10/04/2015 16:14:20

10/04/2015 16:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

MUNICIPIO DE MARIALVA
 RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156
 76.282.680/0001-45
 86990-000 MARIALVA PR

 CEOFI/SP
 Contrato....: 9912291371
 Fatura.....: 0000299424
 Vencimento.: 23/04/2015

 CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 04/04/2015 13:13:11
 Lote da Remessa.....: ECT00RM22143040415E
 Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL. Unit.	VL. Serv.	Descorto	Líquido	VLr. Declarado	Objeto
FATURA: 299424 CONTRATO: 9912291371 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA													
CLIENTE: 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO													
NR DO CARTAO: 0063230941 - DR - PARANA - MUNICIPIO DE MARIALVA													
02/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299058905	01	87030	AC MARIALVA	85	0000001	16,06	16,06	0,00	16,06	76,00	DJ299058905BR
02/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0652576508	0125	80060	AC MARIALVA	15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JH652576608BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065005		70040	AC MARIALVA	66	0000001	44,05	44,05	0,00	44,05	0,00	DJ299065005BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065019		70040	AC MARIALVA	55	0000001	44,05	44,05	0,00	44,05	0,00	DJ299065019BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065022		80530	AC MARIALVA	61	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ299065022BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065036		80530	AC MARIALVA	60	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ299065036BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065040		80530	AC MARIALVA	64	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ299065040BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065053		80530	AC MARIALVA	64	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ299065053BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065067		70040	AC MARIALVA	50	0000001	44,05	44,05	0,00	44,05	0,00	DJ299065067BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065075		70040	AC MARIALVA	60	0000001	44,05	44,05	0,00	44,05	0,00	DJ299065075BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065084		70040	AC MARIALVA	57	0000001	44,05	44,05	0,00	44,05	0,00	DJ299065084BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065098		70040	AC MARIALVA	53	0000001	44,05	44,05	0,00	44,05	0,00	DJ299065098BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065107		70040	AC MARIALVA	40	0000001	44,05	44,05	0,00	44,05	0,00	DJ299065107BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065115		80530	AC MARIALVA	93	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ299065115BR
04/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299065124		80530	AC MARIALVA	102	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ299065124BR
04/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299065138	01	87240	AC MARIALVA	40	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	DJ299065138BR
04/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299065141	01	86066	AC MARIALVA	40	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	DJ299065141BR
04/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299065155	01	07810	AC MARIALVA	40	0000001	33,25	33,25	0,00	33,25	76,00	DJ299065155BR
04/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299065169	01	89160	AC MARIALVA	40	0000001	33,25	33,25	0,00	33,25	76,00	DJ299065169BR
05/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0013982038	01	80020	AC MARIALVA	27	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	SF013982038BR
05/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0013982041	01	81610	AC MARIALVA	37	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	SF013982041BR
06/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0741222814	25	87265	AC MARIALVA	23	0000001	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	JH741222814BR
06/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0741222828	0125	86990	AC MARIALVA	15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JH741222828BR
06/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0741222831	0125	04146	AC MARIALVA	14	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JH741222831BR
06/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0741222845	0125	80060	AC MARIALVA	18	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JH741222845BR
06/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0741222859	0125	87050	AC MARIALVA	18	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JH741222859BR
06/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0741222862	0125	87050	AC MARIALVA	18	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JH741222862BR
06/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0741222876	0125	87050	AC MARIALVA	18	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JH741222876BR
09/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299065915	01	04578	AC MARIALVA	40	0000001	33,25	33,25	0,00	33,25	76,00	DJ299065915BR
09/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299065929	01	85010	AC MARIALVA	40	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	DJ299065929BR
09/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0741221195	0125	80420	AC MARIALVA	30	0000001	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	JH741221195BR
09/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0741221204	25	80530	AC MARIALVA	68	0000001	5,65	5,65	0,00	5,65	0,00	JH741221204BR
11/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299059455		80420	AC MARIALVA	211	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ299059455BR
11/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299061051	01	86200	AC MARIALVA	40	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	DJ299061051BR
12/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0013982378	01	87140	AC MARIALVA	60	0000001	16,06	16,06	0,00	16,06	76,00	SF013982378BR
12/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0013982381	01	82940	AC MARIALVA	99	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	SF013982381BR
12/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0013982395	01	80250	AC MARIALVA	39	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	SF013982395BR
12/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0013982404	01	86600	AC MARIALVA	40	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	SF013982404BR
12/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299068810	01	81910	AC MARIALVA	99	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	DJ299068810BR
12/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299068823	01	01045	AC MARIALVA	117	0000001	33,25	33,25	0,00	33,25	76,00	DJ299068823BR
12/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0741223942	0125	70070	AC MARIALVA	47	0000001	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	JH741223942BR

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529367 29943.200179 5 00000000203788

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento				23/04/2015			
Beneficiário				Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				CNPJ: 34.028.316/0020-76				Agência / Código Beneficiário			
Data do Documento				04/04/2015				Número do Documento				0000299424			
Especie Doc.				DM				Aceite				N			
Data do Processamento				06/04/2015				Nosso Número				212652936299432			
Uso do Banco				Carteira				Especie Moeda				R\$			
Quantidade de moeda				Valor da Moeda				(=) Valor do Documento				2.037,88			
Instruções								(-) Desconto / Abatimento							
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.								(-) Outras Deduções							
								(+) Mora / Multa							
								(+) Outros Acréscimos							
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.								(=) Valor Cobrado							
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.															
Pagador				MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ: 76.282.680/0001-45							
				RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156											
				86990-000 MARIALVA PR											
Pagador/Avista												Código de baixa			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



MUNICIPIO DE MARIALVA
 RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156
 76.282.680/0001-45
 86990-000 MARIALVA PR

 CEOFI/SP
 Contrato...: 9912291371
 Fatura.....: 0000299424
 Vencimento.: 23/04/2015

 CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 04/04/2015 13:13:11
 Lote da Remessa....: ECT00RM22143040415E
 Página.....: 3 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit.	VL.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
27/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0783243673	0125	80510	AC MARIALVA	27	0000001	8.20	8.20	0.00			8.20	0.00	JH783243673BR
30/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299060405	01	89247	AC MARIALVA	23	0000001	33.25	33.25	0.00			33.25	76.00	DJ299060405BR
31/03/2015	SEDEX (CONTRATO)	0299074333		86813	AC MARIALVA	36	0000001	14.88	14.88	0.00			14.88	0.00	DJ299074333BR
31/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299074347	01	86036	AC MARIALVA	110	0000001	18.09	18.09	0.00			18.09	76.00	DJ299074347BR
31/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299074355	01	86730	AC MARIALVA	110	0000001	16.06	16.06	0.00			16.06	76.00	DJ299074355BR
31/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299074364	01	86790	AC MARIALVA	105	0000001	16.06	16.06	0.00			16.06	76.00	DJ299074364BR
31/03/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0299074378	01	82800	AC MARIALVA	520	0000001	19.15	19.15	0.00			19.15	76.00	DJ299074378BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0777676750	25	86800	AC MARIALVA	32	0000001	5.00	5.00	0.00			5.00	0.00	JH77676750BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0777676763	0125	87033	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00			8.20	0.00	JH77676763BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0777676777	0125	86800	AC MARIALVA	33	0000001	8.20	8.20	0.00			8.20	0.00	JH77676777BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0777676785	0125	80410	AC MARIALVA	14	0000001	7.70	7.70	0.00			7.70	0.00	JH77676785BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0777676794	0125	87050	AC MARIALVA	18	0000001	7.70	7.70	0.00			7.70	0.00	JH77676794BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0777676803	0125	87050	AC MARIALVA	18	0000001	7.70	7.70	0.00			7.70	0.00	JH77676803BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0777676817	0125	87050	AC MARIALVA	18	0000001	7.70	7.70	0.00			7.70	0.00	JH77676817BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0777676825	0125	87050	AC MARIALVA	18	0000001	7.70	7.70	0.00			7.70	0.00	JH77676825BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0777676834	0125	87050	AC MARIALVA	18	0000001	7.70	7.70	0.00			7.70	0.00	JH77676834BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0777676848	0125	80060	AC MARIALVA	18	0000001	7.70	7.70	0.00			7.70	0.00	JH77676848BR
31/03/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0777676851	0125	80060	AC MARIALVA	18	0000001	7.70	7.70	0.00			7.70	0.00	JH77676851BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0063230941								R\$ 2.010,37		R\$,00			R\$ 2.010,37		

NR. DO CARTAO 0063230941		- MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	85	651,75	,00	651,75
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	37	829,03	,00	829,03
40096	SEDEX (CONTRATO)	19	502,07	,00	502,07
40940	COMBO SEDEX 10	1	27,52	,00	27,52
TOTAL		142	2.010,37	,00	2.010,37

 TOTAL DOS SERVICOS : 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO R\$ 2.010,37
 TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 2.010,37

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 142	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	
DEBITO - SB163182130BR-06/02/2015-40940	2.010,37 D
	27,51 D
TOTAL GERAL DA FATURA	2.037,88