



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: 7 / 2015 Data: 17/08/2015

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
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.015,00
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 4/2.015

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
30.000,00	16.037,50	1.815,88	14.221,62

Motivo: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS.

Documentos Fiscais:	Número	Série	Valor
30 FATURA CORREIO	330546		1.815,88
Total documentos:			1.815,88

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	1.815,88
------------------	------	------------------------	----------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 17 de agosto de 2.015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 1.815,88 (um mil oitocentos e quinze reais e oitenta e oito centavos)

Data

Banco BB

No da Conta 5380-5

Cheque(s) debito

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
CPF: 1500013978 1.8

Tesouraria



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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912291371
Fatura.....: 0000330546
Vencimento.: 24/08/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração...: 07/08/2015 16:43:26
Lote da Remessa....: ECT00RM23430070815E
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	VLr. Declarado	Objeto
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485252	0125	86010	AC MARIALVA	27	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485252BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485266	0125	86010	AC MARIALVA	27	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485266BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485270	0125	86010	AC MARIALVA	33	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485270BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485283	0125	86010	AC MARIALVA	33	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485283BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485297	0125	86010	AC MARIALVA	33	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485297BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485306	0125	86010	AC MARIALVA	33	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485306BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485310	0125	86010	AC MARIALVA	33	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485310BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485323	0125	86010	AC MARIALVA	33	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485323BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485337	0125	86010	AC MARIALVA	33	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485337BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485345	0125	86010	AC MARIALVA	33	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485345BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485354	0125	86010	AC MARIALVA	33	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485354BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485368	0125	86010	AC MARIALVA	33	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485368BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485371	0125	86010	AC MARIALVA	33	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485371BR
29/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120485385	0125	86010	AC MARIALVA	39	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120485385BR
29/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0424076129		85805	AC MARIALVA	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ424076129BR
30/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120483407	0125	86990	AC MARIALVA	18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60	0.00	JO120483407BR
30/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0424074043		87480	AC MARIALVA	37	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ424074043BR
31/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120491607	0125	87013	AC MARIALVA	24	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	9.15	0.00	JO120491607BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0063230941								R\$ 1.815,88			R\$.00		R\$ 1.815,88		

NR. DO CARTAO 0063230941		- MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	104	874,65	.00	874,65
40096	SEDEX (CONTRATO)	7	129,05	.00	129,05
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	31	812,18	.00	812,18
TOTAL		142	1.815,88	.00	1.815,88

TOTAL DOS SERVICOS : 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO R\$ 1.815,88
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 1.815,88

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 142	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.815,88 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.815,88

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGAO
☒ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 04115 DE _____

CP

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:14:14
227802278 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936733055400171200000000181588

NR. DOCUMENTO 82.405

NOSSO NUMERO 21265293633055400

CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM

AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000

DATA DO PAGAMENTO 24/08/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.815,88

VALOR COBRADO 1.815,88

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A64.33A.863.FD4.F55

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

24/08/2015 17:09:21

24/08/2015 17:14:13

Transação efetuada com sucesso.

Pg 2568.

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.....: 0000330546
Vencimento..: 24/08/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração...: 07/08/2015 16:43:26
Lote da Remessa.....: ECT00RM23430070815E
Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI.	Unit.	VI.	Serv.	Desconto	Líquido	VIr.	Declarado	Objeto
FATURA: 330546 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																
01/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0409135235		01013	AC MARIALVA	71	0000001	31.93	31.93	0.00			31.93	0.00		DJ409135235BR
01/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804323480 25		88107	AC MARIALVA	19	0000001	5.00	5.00	0.00			5.00	0.00		JH804323480BR
03/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409138625 01		86200	AC MARIALVA	140	0000001	19.42	19.42	0.00			19.42	0.00		DJ409138625BR
03/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409138634 01		19700	AC MARIALVA	140	0000001	19.42	19.42	0.00			19.42	0.00		DJ409138634BR
03/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409138648 01		87140	AC MARIALVA	140	0000001	17.26	17.26	0.00			17.26	0.00		DJ409138648BR
03/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409138651 01		86800	AC MARIALVA	62	0000001	19.42	19.42	0.00			19.42	0.00		DJ409138651BR
03/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409138665 01		37701	AC MARIALVA	41	0000001	43.96	43.96	0.00			43.96	0.00		DJ409138665BR
03/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409138679 01		19815	AC MARIALVA	153	0000001	19.42	19.42	0.00			19.42	0.00		DJ409138679BR
03/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409138682 01		83504	AC MARIALVA	40	0000001	19.42	19.42	0.00			19.42	0.00		DJ409138682BR
03/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409138696 01		85805	AC MARIALVA	153	0000001	19.42	19.42	0.00			19.42	0.00		DJ409138696BR
06/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804314341 0125		87501	AC MARIALVA	29	0000001	9.15	9.15	0.00			9.15	0.00		JH804314341BR
06/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409138815 01		80060	AC MARIALVA	100	0000001	19.42	19.42	0.00			19.42	0.00		DJ409138815BR
06/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424069468 01		74125	AC MARIALVA	100	0000001	56.89	56.89	0.00			56.89	0.00		DJ424069468BR
07/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0424069613		80020	AC MARIALVA	98	0000001	15.81	15.81	0.00			15.81	0.00		DJ424069613BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318119 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318119BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318122 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318122BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318136 0125		86070	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318136BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318140 0125		86020	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318140BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318153 0125		86996	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318153BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318167 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318167BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318175 0125		86010	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318175BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318184 0125		86010	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318184BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318198 0125		86010	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318198BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318207 0125		86010	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318207BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318215 0125		86010	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318215BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318224 0125		86010	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318224BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318238 0125		86010	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318238BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318241 0125		86010	AC MARIALVA	23	0000001	9.15	9.15	0.00			9.15	0.00		JH804318241BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318255 0125		29173	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318255BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318269 0125		87140	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318269BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318272 0125		87060	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318272BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318286 0125		87060	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318286BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318290 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318290BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318309 0125		86975	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318309BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318312 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318312BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318326 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318326BR
07/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804318330 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318330BR
08/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120480198 0125		87045	AC MARIALVA	14	0000001	8.60	8.60	0.00			8.60	0.00		JH804318330BR
08/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409138563 01		86975	AC MARIALVA	29	0000001	9.15	9.15	0.00			9.15	0.00		JH804318563BR
09/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804324128 0125		87114	AC MARIALVA	30	0000001	17.26	17.26	0.00			17.26	0.00		DJ409138563BR
10/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0424072294		80420	AC MARIALVA	32	0000001	9.15	9.15	0.00			9.15	0.00		JH804324128BR
						421	0000001	16.94	16.94	0.00			16.94	0.00		DJ424072294BR

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02126.529367 33055.400171 2 00000000181588															
Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.										Vencimento				24/08/2015	
Beneficiário		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos										CNPJ: 34.028.316/0020-76				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número							
07/08/2015		0000330546		DM		N		10/08/2015		212652936330554							
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade de moeda		Valor da Moeda		(=) Valor do Documento							
		17		R\$						1.815,88							
Instruções												(-) Desconto / Abatimento					
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.												(-) Outras Deduções					
												(+) Mora / Multa					
												(+) Outros Acréscimos					
												(=) Valor Cobrado					
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

