



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: **891 / 2014 Ordinário** Nº da Liquidação: **12 / 2014** Data: **30/12/2014**

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.....: 0/2.014,00

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 3/2.014

Valor do Empenhado

18.000,00

Saldo Anterior do Empenho

1.279,32

Valor Liquidado

1.279,32

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

30 Fatura Correio

276864

1.279,32

Total documentos:

1.279,32

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

1.279,32

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 30 de dezembro de 2014.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Marialva**, a importância de 1.279,32 (um mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

CPF:

PROF. FOL 100120130600113000043PG *****1.896,62-

Tesouraria

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

 CEOFI/SP
 Contrato....: 9912291371
 Fatura.....: 0000276864
 Vencimento.: 23/01/2015

 CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 08/01/2015 13:04:03
 Lote da Remessa....: ECT00RM21199060115E
 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
30/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0013967013		70165	AC MARIALVA	25	0000001	44,05	44,05	0,00	44,05	0,00	SF013967013BR
30/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0013967027		80530	AC MARIALVA	25	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF013967027BR
30/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0013967035		80530	AC MARIALVA	25	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF013967035BR
30/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0013967044		80530	AC MARIALVA	25	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF013967044BR
30/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0013967058		80530	AC MARIALVA	25	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF013967058BR
30/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0013967061		80530	AC MARIALVA	25	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF013967061BR
30/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0013967075		80530	AC MARIALVA	25	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF013967075BR
30/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0013967089 01		86380	AC MARIALVA	171	0000001	18,09	18,09	0,00	18,09	76,00	SF013967089BR
30/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0625262009 0125		86990	AC MARIALVA	80	0000001	8,85	8,85	0,00	8,85	0,00	JH625262009BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0063230941									R\$ 1.896,62				

NR. DO CARTAO 0063230941		- MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO						
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	182	766,85			,00	766,85
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	19	360,88			,00	360,88
40096	SEDEX (CONTRATO)	28	753,73			,00	753,73
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS A MENOR-E	1	15,16			,00	15,16
TOTAL		230	1.896,62			,00	1.896,62

 TOTAL DOS SERVICOS : 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO R\$ 1.896,62
 TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 1.896,62

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 230	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.896,62 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.896,62

ADQUIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 03/14 DE / /

(Assinatura)

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912291371
Fatura.....: 0000276864
Vencimento..: 23/01/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração...: 08/01/2015 13:04:03
Lote da Remessa....: ECT00RM21199060115E
Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI.	Unit.	VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 276864 CONTRATO: 9912291371 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA															
CLIENTE: 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO															
NR DO CARTÃO: 0063230941 - DR - PARANA - MARIALVA PREFEITURA															
01/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272548260	0125	86975	AC MARIALVA	13	0000001	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00	JH272548260BR
01/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272548273	0125	86990	AC MARIALVA	13	0000001	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00	JH272548273BR
01/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571337245	01	80420	AC MARIALVA	581	0000001	19.15	19.15	0.00	19.15	0.00	19.15	76.00	SF571337245BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272551935	0125	87040	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272551935BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272551944	0125	87001	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272551944BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272551958	0125	87020	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272551958BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272551961	0125	87060	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272551961BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272551975	0125	87045	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272551975BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272551989	0125	87111	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272551989BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272551992	0125	87113	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272551992BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552009	0125	87025	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552009BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552012	0125	81320	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552012BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552026	0125	81320	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552026BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552030	0125	87050	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552030BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552043	0125	87111	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552043BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552057	0125	87040	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552057BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552065	0125	87020	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552065BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552074	0125	87015	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552074BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552088	0125	87015	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552088BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552091	0125	88820	AC MARIALVA	115	0000001	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	JH272552091BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552105	0125	84900	AC MARIALVA	115	0000001	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	JH272552105BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552114	0125	99770	AC MARIALVA	38	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552114BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552128	0125	81610	AC MARIALVA	40	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552128BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552131	0125	86975	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552131BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552145	0125	87111	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552145BR
02/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552159	0125	87010	AC MARIALVA	28	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	JH272552159BR
02/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571335235	01	80420	AC MARIALVA	310	0000001	19.15	19.15	0.00	19.15	0.00	19.15	76.00	SF571335235BR
03/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552644	25	70040	AC MARIALVA	65	0000001	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	5.65	0.00	JH272552644BR
03/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552658	25	80530	AC MARIALVA	84	0000001	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	5.65	0.00	JH272552658BR
03/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552661	25	80530	AC MARIALVA	112	0000001	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	JH272552661BR
03/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552675	25	70040	AC MARIALVA	60	0000001	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	5.65	0.00	JH272552675BR
03/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272552689	25	80530	AC MARIALVA	60	0000001	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	5.65	0.00	JH272552689BR
03/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571341956	01	80020	AC MARIALVA	14	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	14.88	0.00	SF571341956BR
03/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571341960	01	80420	AC MARIALVA	247	0000001	18.09	18.09	0.00	18.09	0.00	18.09	76.00	SF571341960BR
04/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0272544798	0125	87050	AC MARIALVA	14	0000001	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	7.70	0.00	JH272544798BR
04/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571338824	01	86812	AC MARIALVA	110	0000001	18.09	18.09	0.00	18.09	0.00	18.09	76.00	SF571338824BR
04/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571338838	01	85950	AC MARIALVA	205	0000001	18.09	18.09	0.00	18.09	0.00	18.09	76.00	SF571338838BR
04/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571338841	01	87705	AC MARIALVA	54	0000001	18.09	18.09	0.00	18.09	0.00	18.09	76.00	SF571338841BR
04/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571338855	01	80060	AC MARIALVA	440	0000001	19.15	19.15	0.00	19.15	0.00	19.15	76.00	SF571338855BR
04/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571338869	01	87013	AC MARIALVA	240	0000001	16.06	16.06	0.00	16.06	0.00	16.06	76.00	SF571338869BR
04/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571338886	01	80420	AC MARIALVA	315	0000001	19.15	19.15	0.00	19.15	0.00	19.15	76.00	SF571338886BR

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529367 27687.200173 1 00000000189662

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento		23/01/2015	
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				
08/01/2015	0000276864	DM	N	08/01/2015	212652936276872				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	1.896,62			
Instruções						(-) Desconto / Abatimento			
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador MARIALVA PREFEITURA						CNPJ: 76.282.680/0001-45			
RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156									
86990-000 MARIALVA PR									
Pagador/Avalista									

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:45:21
227802278 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090212652936727687200173100000000189662
NR. DOCUMENTO 12.002
NOSSO NUMERO 21265293627687200
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.896,62
VALOR COBRADO 1.896,62
=====

NR.AUTENTICACAO 1.0CD.2AB.59C.857.8E8

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

20/01/2015 15:34:45
20/01/2015 15:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.