



**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: **6 / 2015** Data: **09/07/2015**

**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

<b>Orgão:</b> 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Processo.....:</b> 0/2.015,00
<b>Unidade:</b> 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Dispensa
<b>Prog. Trabalho:</b> 04.122.0003.2.164 MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	<b>Nº Licitação.....:</b> 4/2.015
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
<b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

<b>Valor do Empenhado</b> 30.000,00	<b>Saldo Anterior do Empenho</b> 17.949,16	<b>Valor Liquidado</b> 1.911,66	<b>Saldo Atual do Empenho</b> 16.037,50
--	---	------------------------------------	--

**Motivo:** REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS.

<b>Documentos Fiscais:</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Valor</b>
30 FATURA CORREIO	322757		1.911,66
		<b>Total documentos:</b>	<b>1.911,66</b>

<b>Total Retenções:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Líquido a Pagar:</b>	<b>1.911,66</b>
-------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 9 de julho de 2.015.

\_\_\_\_\_  
**Ordenador da Despesa**

**RECIBO**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 1.911,66 (um mil novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

**Banco** \_\_\_\_\_

**No da Conta** \_\_\_\_\_

**Cheque(s)** \_\_\_\_\_

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  
CPF: **34.028.316/4511-13** **11.66-**

\_\_\_\_\_  
**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.....: 0000322757  
 Vencimento.: 23/07/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração...: 06/07/2015 10:37:14  
 Lote da Remessa....: ECT00RM23049060715E  
 Página.....: 3 de 3

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI. Unit.	VI. Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
24/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804313553	0125	86990	AC MARIALVA	13	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804313553BR
24/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804313567	0125	86020	AC MARIALVA	13	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804313567BR
24/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804313575	0125	86020	AC MARIALVA	13	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804313575BR
24/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804313584	0125	86070	AC MARIALVA	13	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804313584BR
24/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804313598	0125	87050	AC MARIALVA	13	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804313598BR
24/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804313607	0125	86070	AC MARIALVA	13	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804313607BR
24/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804313615	0125	87013	AC MARIALVA	13	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	JH804313615BR
24/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804313624	0125	87013	AC MARIALVA	13	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804313624BR
24/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804313638	0125	86990	AC MARIALVA	13	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804313638BR
24/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804313638	0125	86990	AC MARIALVA	18	0000008	1.40	11.20	0.00	11.20	0.00	0000000000000
25/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0143373380			AC MARIALVA	188	0000001	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	0000000000000
25/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0143373380			AC MARIALVA	17	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804319264BR
26/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804319264	0125	86010	AC MARIALVA	444	0000001	14.15	14.15	0.00	14.15	0.00	JH804319278BR
26/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804319278	0125	87302	AC MARIALVA	37	0000001	19.42	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ409135010BR
29/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409135010	01	80060	AC MARIALVA	37	0000001	17.26	17.26	0.00	17.26	76.00	DJ409135023BR
29/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409135023	01	86730	AC MARIALVA	128	0000001	19.42	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ409135037BR
29/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409135037	01	86200	AC MARIALVA	68	0000001	19.42	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ409135045BR
29/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409135045	01	86800	AC MARIALVA	37	0000001	19.42	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ409135054BR
29/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409135054	01	84900	AC MARIALVA	158	0000001	17.26	17.26	0.00	17.26	76.00	DJ409138245BR
29/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409138245	01	87160	AC MARIALVA	223	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ409138254BR
29/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0409138254		80420	AC MARIALVA	76	0000001	31.93	31.93	0.00	31.93	0.00	DJ409138268BR
29/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0409138268		13560	AC MARIALVA								
SUB-TOTAL DO CARTAO 0063230941								R\$ 1.911,66			R\$ 1.911,66		

NR. DO CARTAO 0063230941		- MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO		
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	123	829,70	829,70
40096	SEDEX (CONTRATO)	10	191,47	191,47
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	34	879,89	879,89
851001246	SELO ORD 1.00 F30	3	3,00	3,00
851001483	SELO 1P CT N COML REGULAR F30 FORM: 31MM	2	1,90	1,90
851001530	SELO ORD 2.00 F30	2	4,00	4,00
851001297	SELO ORD 0.10 F30	2	,20	,20
851001378	SELO ORD 1.50 F30	1	1,50	1,50
TOTAL		177	1.911,66	1.911,66

TOTAL DOS SERVICOS : 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO R\$ 1.911,66  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 1.911,66

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 177	1.911,66 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.911,66
TOTAL GERAL DA FATURA	1.911,66

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

09/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:57  
227802278 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090212652936732276500173600000000191166  
NR. DOCUMENTO 70.903  
NOSSO NUMERO 21265293632276500  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.911,66  
VALOR COBRADO 1.911,66

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CAA.7B1.756.2C0.0E8

---

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
J6635608 EDGAR SILVESTRE

09/07/2015 15:55:13  
09/07/2015 16:32:56

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.....: 0000322757  
 Vencimento.: 23/07/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração...: 06/07/2015 10:37:14  
 Lote da Remessa....: ECT00RM23049060715E  
 Página.....: 1 de 3

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI. Unit.	VI. Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto	
FATURA: 322757 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														
01/06/2015	SELO ORD 1.00 F30	0140616515			AC MARIALVA		0	0000002	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	000000000000
01/06/2015	SELO 1P CT N COML REGULAR F30	0140616515			AC MARIALVA		0	0000002	0.95	1.90	0.00	1.90	0.00	000000000000
01/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0396154066 01		81200	AC MARIALVA		80	0000001	19.42	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ3961540666
01/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0396154070 01		81680	AC MARIALVA		110	0000001	19.42	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ3961540707BR
01/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0396154083 01		85055	AC MARIALVA		170	0000001	19.42	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ3961540838BR
01/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0396154097		13560	AC MARIALVA		80	0000001	31.93	31.93	0.00	31.93	0.00	DJ3961540978BR
01/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0804297820 0125		87111	AC MARIALVA		51	0000001	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	JH804297820BR
01/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804297833 0125		87103	AC MARIALVA		49	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	JH804297833BR
01/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0140772423			AC MARIALVA		44	0000001	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	000000000000
01/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0140772423			AC MARIALVA		0	0000002	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	000000000000
02/06/2015	SELO ORD 2.00 F30	0409131211		86170	AC MARIALVA		103	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ409131211BR
02/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0409131225		86170	AC MARIALVA		97	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ409131225BR
02/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0409131239		86170	AC MARIALVA		36	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ409131239BR
02/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0409131242 01		80230	AC MARIALVA		75	0000001	19.42	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ409131242BR
02/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409131256 01		83040	AC MARIALVA		150	0000001	19.42	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ409131256BR
02/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409131260 01		37701	AC MARIALVA		110	0000001	43.96	43.96	0.00	43.96	76.00	DJ409131260BR
02/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409131273 01		89163	AC MARIALVA		100	0000001	35.54	35.54	0.00	35.54	76.00	DJ409131273BR
02/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409131287 01		86701	AC MARIALVA		99	0000001	19.42	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ409131287BR
02/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0804309125 0125		15085	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309125BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309134 0125		86990	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309134BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309148 0125		86990	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309148BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309151 0125		86990	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309151BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309165 0125		87050	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309165BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309179 0125		86990	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309179BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309182 0125		86990	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309182BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309196 0125		86990	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309196BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309222 0125		87013	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309222BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309236 0125		87013	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309236BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309240 0125		87013	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309240BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309253 0125		87015	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309253BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309267 0125		87045	AC MARIALVA		18	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH804309267BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309275 0125		87030	AC MARIALVA		18	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	JH804309275BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309284 0125		87023	AC MARIALVA		48	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	JH804309284BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309298 0125		86300	AC MARIALVA		47	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	JH804309298BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309307 0125		87001	AC MARIALVA		48	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	JH804309307BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309315 0125		14783	AC MARIALVA		38	0000001	9.15	9.15	0.00	9.15	0.00	JH804309315BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309324 0125		87114	AC MARIALVA		56	0000001	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	JH804309324BR
03/06/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804309338 0125		86975	AC MARIALVA		126	0000001	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	JH804309338BR
08/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0396155061 01		83402	AC MARIALVA		35	0000001	19.42	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ396155061BR

Autenticação Mecânica

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02126.529367 32276.500173 6 00000000191166

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento	23/07/2015
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Agência / Código Beneficiário	
	CNPJ: 34.028.316/0020-76				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/07/2015	0000322757	DM	N	06/07/2015	212652936322765
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.911,66
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.  
 Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA  
 RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156  
 86990-000 MARIALVA PR

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

