



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: 8 / 2015 Data: 14/09/2015

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
30.000,00

Saldo Anterior do Empenho
14.221,62

Valor Liquidado
1.347,36

Saldo Atual do Empenho
12.874,26

Motivo: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS.

Documentos Fiscais:

30 FATURA CORREIO

Número

Série

Valor

338455

1.347,36

Total documentos:

1.347,36

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

1.347,36

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 14 de setembro de 2.015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 1.347,36 (um mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

CPF: 77.36

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.....: 0000338455
Vencimento.: 23/09/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração...: 05/09/2015 10:37:37
Lote da Remessa.....: ECT00RM23778050915E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI. Unit.	VI. Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 338455 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													
03/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120487562 0125		86046	AC MARIALVA	19	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JO120487562BR
03/08/2015	SEDEX 10	0248422003		13020	AC MARIALVA	1.820	0000001	72,50	72,50	0,00	72,50	0,00	SB248422003BR
03/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0409137568 01		86026	AC MARIALVA	128	0000001	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	DJ409137568BR
03/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0409137571		13562	AC MARIALVA	125	0000001	31,93	31,93	0,00	31,93	0,00	DJ409137571BR
04/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120486947 0125		87013	AC MARIALVA	15	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JO120486947BR
04/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120486955 25		80420	AC MARIALVA	304	0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JO120486955BR
04/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424076821 01		86300	AC MARIALVA	137	0000001	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	DJ424076821BR
04/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424076835 01		87140	AC MARIALVA	113	0000001	17,26	17,26	0,00	17,26	0,00	DJ424076835BR
04/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424076849 01		86330	AC MARIALVA	125	0000001	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	DJ424076849BR
04/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424076852 01		86700	AC MARIALVA	125	0000001	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	DJ424076852BR
04/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424076866 01		87160	AC MARIALVA	68	0000001	17,26	17,26	0,00	17,26	0,00	DJ424076866BR
04/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424076870 01		85806	AC MARIALVA	151	0000001	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	DJ424076870BR
04/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424076883 01		86070	AC MARIALVA	41	0000001	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	DJ424076883BR
04/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424076897 01		86430	AC MARIALVA	42	0000001	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	DJ424076897BR
04/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424076906 01		86010	AC MARIALVA	40	0000001	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	DJ424076906BR
05/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0424079142		79990	AC MARIALVA	15	0000001	40,35	40,35	0,00	40,35	0,00	DJ424079142BR
05/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804321705 0125		86010	AC MARIALVA	18	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH804321705BR
05/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804321719 0125		86010	AC MARIALVA	18	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH804321719BR
05/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804321722 0125		86010	AC MARIALVA	18	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH804321722BR
05/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804321736 0125		86010	AC MARIALVA	18	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH804321736BR
05/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804321740 0125		86010	AC MARIALVA	18	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH804321740BR
05/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804321753 0125		86010	AC MARIALVA	18	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH804321753BR
05/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804321767 0125		86010	AC MARIALVA	18	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH804321767BR
05/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804321775 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH804321775BR
05/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804321784 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH804321784BR
06/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655222238 01		87370	AC MARIALVA	33	0000001	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	DJ655222238BR
07/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120487752 0125		87053	AC MARIALVA	41	0000001	9,15	9,15	0,00	9,15	0,00	JO120487752BR
07/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0655222269		80010	AC MARIALVA	18	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ655222269BR
11/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804322135 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH804322135BR
11/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0804322144 0125		80230	AC MARIALVA	120	0000001	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	JH804322144BR
12/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120494740 0125		33805	AC MARIALVA	49	0000001	9,15	9,15	0,00	9,15	0,00	JO120494740BR
12/08/2015	SELO ORD 1,50 F30	0148891547			AC MARIALVA	0	0000002	1,50	3,00	0,00	3,00	0,00	00000000000000
12/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655224485 01		13562	AC MARIALVA	66	0000001	35,54	35,54	0,00	35,54	76,00	DJ655224485BR
12/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655224494 01		86200	AC MARIALVA	41	0000001	19,42	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ655224494BR
12/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655224503 01		86930	AC MARIALVA	127	0000001	19,42	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ655224503BR
12/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655224517 01		86975	AC MARIALVA	140	0000001	17,26	17,26	0,00	17,26	76,00	DJ655224517BR
13/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655225233 01		99700	AC MARIALVA	42	0000001	35,54	35,54	0,00	35,54	76,00	DJ655225233BR
14/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120495025 0125		87053	AC MARIALVA	28	0000001	9,15	9,15	0,00	9,15	0,00	JO120495025BR
14/08/2015	SEDEX (CONTRATO)	0655224715		87010	AC MARIALVA	24	0000001	13,65	13,65	0,00	13,65	0,00	DJ655224715BR
14/08/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655229390 01		87120	AC MARIALVA	28	0000001	17,26	17,26	0,00	17,26	76,00	DJ655229390BR
17/08/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120495175 25		89206	AC MARIALVA	41	0000001	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	JO120495175BR

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529367 33846.300177 3 00000000134736

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento	23/09/2015
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Agência / Código Beneficiário	
	CNPJ: 34.028.316/0020-76				
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/09/2015	0000338455	DM	N	08/09/2015	212652936338463
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.347,36

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

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41
227802278 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936733846300177300000000134736
NR. DOCUMENTO 91.403
NOSSO NUMERO 21265293633846300
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.347,36
VALOR COBRADO 1.347,36
=====

NR.AUTENTICACAO 3.FC7.94A.FF4.9B1.F2B

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

14/09/2015 16:44:43
14/09/2015 16:55:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.