

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 528 / 2018 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 10 / 2018 **Data:** 16/10/2018**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.....: 0/2.018,00
Unidade: 03008 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.....: 2/2.018,00
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	

Valor do Empenhado 70.000,00	Saldo Anterior do Empenho 18.248,51	Valor Liquidado 1.631,78	Saldo Atual do Empenho 16.616,73
--	---	------------------------------------	--

Motivo: Prestação de serviços de postagens através da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
59102	0,02	mensal	Serviço de postagem	70.000,00

Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
652153	1.631,78		15/10/2018

Valor Liquidado a Pagar : 1.631,78

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 16/10/2018	Data do Empenho 23/01/2018
-----------------------	--	--------------------------------------

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:23:15
227802278 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936765219300178176850000163178

BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO

CNPJ: 76.282.680/0001-45

=====

NR. DOCUMENTO	101.503
NOSSO NUMERO	21265293665219300
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2018
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.631,78
VALOR COBRADO	1.631,78

=====

NR.AUTENTICACAO 5.518.DC6.DF2.345.0C0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

15/10/2018 17:20:44

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

15/10/2018 17:23:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912291371
Fatura.....: 0000652153
Vencimento.: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.....: 08/10/2018 13:23:51
Lote da Remessa.....: ECT00RM34456081018E
Página.....: 1 de 3
Seq. 001-00452

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 652153 CONTRATO: 9912291371 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA													
CLIENTE: 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO													
NR DO CARTAO: 0063230941 - SE - PARANA - MUNICIPIO DE MARIALVA													
03/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	87013	AC MARIALVA		42	0000001	12,55					
03/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	87013	AC MARIALVA		14	0000001	11,85	12,55	0,00	12,55	0,00	JT481975866BR
04/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	01948797	80420	AC MARIALVA		127	0000001	17,65	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975869BR
04/09/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04760092	80220	AC MARIALVA		149	0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	DY194879760BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	DY476009283BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975828BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975831BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	87113	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975845BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975859BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975862BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	87030	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975876BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	87030	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975880BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	87030	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975893BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975902BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975916BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975920BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975933BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975947BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	87065	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975955BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975964BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975978BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819758 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975981BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819760 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481975995BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819760 0125	18115	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976001BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819760 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976015BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819760 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976029BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819760 0125	06542	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976032BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819760 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976046BR
04/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819760 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976050BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819764 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976063BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819764 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976077BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819764 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976430BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819764 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976443BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819764 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976457BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819764 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976465BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819764 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976474BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819764 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976488BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819765 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976491BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819765 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976505BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	09697897 0125	87053	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976514BR
05/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	09697897 0125	86990	AC MARIALVA		15	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT969789741BR
													JT969789755BR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 65219.300178 1 76850000163178

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156
86990-000 MARIALVA PR
Sacador/Avalista

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR
Agência/Código do Beneficiário

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 65219.300178 1 76850000163178

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0020-76

Data do Documento
08/10/2018

Nr. Documento
0000652153

Espécie DOC
DM

Aceite
N

Data do Processamento
08/10/2018

Agência/Código do Beneficiário

Uso do Banco
Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

xValor

Nosso-Número
21265293665219300

(=) Valor do Documento
1.631,78

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
PARA EVITAR USO INDEVIDO POR TERCEIROS, NAO DIVULG

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP/CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156
86990-000 MARIALVA PR
Sacador/Avalista

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912291371
Fatura.....: 0000652153
Vencimento.: 22/10/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.....: 08/10/2018 13:23:51
Lote da Remessa.....: ECT00RM34456081018E
Página.....: 3 de 3

Seq.:001-00452

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
28/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	09697915 0125	86200	AC MARIALVA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT969791515BR
28/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	09697915 0125	80010	AC MARIALVA	14	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT969791524BR
28/09/2018	CARTA COM L A FATURAR	09697915 0125	81540	AC MARIALVA	143	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT969791538BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0063230941						R\$ 1.631,78	R\$,00	R\$ 1.631,78				

NR. DO CARTÃO 0063230941		- MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO										
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	111	1.233,30	,00	1.233,30							
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	6	174,01	,00	174,01							
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	91,07	,00	91,07							
41483	COMBO SEDEX 12	1	35,40	,00	35,40							
851001491	SELO REGULAR 1P CARTA COM F30 FORM: 31M	2	3,70	,00	3,70							
40215	SEDEX 10	3	90,60	,00	90,60							
852012039	SELO SERIE OLIMPIADAS 2016 3A PRODUTO FI	2	3,70	,00	3,70							
TOTAL		129	1.631,78	,00	1.631,78							

TOTAL DOS SERVICOS : 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO R\$ 1.631,78
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA R\$ 1.631,78

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 129	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.631,78 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.631,78