



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8850 / 2020 Ordinário Data: 19/11/2020 Página 1 / 1

Credor: 106620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03

Insc. Est.:

Orgão: 02. GOVERNO MUNICIPAL

Unidade: 02.001. GABINETE DO PREFEITO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.005. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 9

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 47 01 SERVIÇOS POSTAIS

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 8883

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

40.000,00

Saldo Anterior

16.282,70

Valor

4.569,15

Saldo Atual

11.713,55

HISTÓRICO: Prestação de serviços de postagens através da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	UNI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS ATRAVÉS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.569,15	4.569,15

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.569,15

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

19 NOV 2020

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR
C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:32
227802278 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936791029000170184480000456915

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 111.903

NOSSO NUMERO 21265293691029000

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.569,15

VALOR COBRADO 4.569,15

=====

NR.AUTENTICACAO B.7D1.D0A.2D4.2F1.E3E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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

19/11/2020 10:17:48

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

19/11/2020 11:23:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

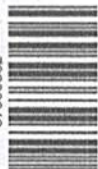


Destinatário



BF063985108BR

07600862



CTCE CURITIBA PR PL8

MUNICIPIO DE MARIALVA

RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156

86990-000 MARIALVA - PR

Data Postagem: 09/11/2020

Data Vencimento: 23/11/2020

ECT00RM41340051120B.TXT - CTCE LONDRINA - PRIORIDADE T - Remessa: 41340



1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORÁRIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDÃO STF R.E. 407.099-5/2004.

Como utilizar



Para acessar o SFE - Sistema de Fatura Eletrônica e obter suas faturas e extratos basta acessar o site dos Correios (www.correios.com.br), Menu: Produtos e Serviços > Atendimento > Fatura Eletrônica, ou acesse diretamente pelo link: <https://app.correiosnet.int/sfe>, onde constam todas as orientações necessárias. As faturas são disponibilizadas com no mínimo dez dias de antecedência do vencimento.

Canais de Comunicação

www.correios.com.br

A Central de Atendimento dos Correios funciona de segunda à sexta-feira das 8 às 20 horas e sábados, domingos e feriados das 8 às 18 horas, por meio dos seguintes números:

3003-0800

Clientes das capitais e regiões metropolitanas

0800-200-0800

Clientes de demais regiões

3003-0100

Destinado a capitais/regiões metropolitanas e cidades - sedes de DDD.
A tarifa tem custo de ligação local

0800 -725-7282

Vale para todas as demais localidades brasileiras.

0800-725-0100

Exclusivo para registrar sugestões, elogios e reclamações

SFE
Sistema
de Fatura
Eletrônica

Benefícios

As tecnologias da Informação e comunicação (TIC), em especial, a Internet, fizeram surgir uma nova sociedade cada vez mais conectada, em que indivíduos e organizações produzem serviços e se beneficiam do conhecimento de milhares de informações, facilmente acessíveis na rede.

A prestação de serviços eletronicamente tornou-se um desafio para as empresas, instituições e organismos de governo em todo o mundo e não há como fugir desse processo de digitalização da sociedade, pois as informações são diversas, públicas e gratuitas.

O Governo Federal vem trabalhando na sua informatização, com o Grupo de Trabalho Interministerial, que tem como finalidade examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas eletrônicas de interação.

Os Correios, como parte integrante da administração pública federal, também busca ofertar ao cidadão e aos seus clientes facilidades eletrônicas mais acessíveis e eficientes visando obter melhoria e ampliação dos serviços prestados.

A disponibilização das faturas dos Correios pela Internet tem como um de seus principais objetivos oferecer comodidade aos seus clientes, ao permitir acesso a seus extratos e boletos a partir de um único ponto de entrada, a qualquer hora do dia ou da noite.

Portanto, para os Correios, não bastou apenas digitalizar a fatura e os anexos, foi preciso também agregar valor, simplificar e aumentar o prazo de disponibilização da fatura antes do vencimento.



Configurar solução para *download* via Internet, de faturas, extratos detalhados e prévias de faturas.



Consulta atualizada diariamente de prévias do faturamento.



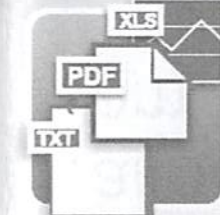
Consulta e impressão de boletos, faturas e extratos de faturas.



Consultas e/ou emissão de 2ª via de boletos e extratos de faturas, via WEB, de acordo com o perfil do usuário: Contratante (FC), Centro de Custo (CC).



Disponibilização das faturas, em média, dez dias antes do vencimento.



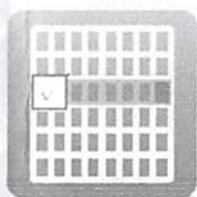
Faturas, prévias de faturamento e extratos em diversos formatos (PDF, EXCEL, TXT, CSV etc.)



Interface baseada na Internet, mais fácil e rápida de utilizar.



Emissão de 2ª via de boleto para pagamentos em atraso.



Gerar consultas diversas de boletos, faturas, extratos de faturas e prévias de faturamento:

Por CNPJ, Razão Social, contrato e número da fatura

Pela matriz da empresa, com senha "Master"

Por Centro de Custos

Por CNPJ (todos os contratos vinculados)

Por número de contrato

Por número de fatura

Por tipo de serviço (inclusive para serviço de malote)

Prévia por contrato e por cartão



CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.....:05/11/2020 15:31:50
Lote da Remessa.....:ECT00RM41340051120B.TXT
Página.....:4 de 5 Seq.: 000862

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarada	Objeto
28/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141193	010225	87013 AC MARIALVA	15	0000001	2.225,00	22,25	0,00	22,25	0,00	BR343141193BR
28/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141202	010225	80510 AC MARIALVA	15	0000001	2.225,00	22,25	0,00	22,25	0,00	BR343141202BR
28/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141216	010225	87013 AC MARIALVA	15	0000001	2.225,00	22,25	0,00	22,25	0,00	BR343141216BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141865	010225	86990 AC MARIALVA	15	0000001	2.225,00	22,25	0,00	22,25	0,00	BR343141865BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141879	010225	86990 AC MARIALVA	15	0000001	2.225,00	22,25	0,00	22,25	0,00	BR343141879BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141882	0125	86990 AC MARIALVA	15	0000001	1.475,00	14,75	0,00	14,75	0,00	BR343141882BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141896	0125	86990 AC MARIALVA	15	0000001	1.475,00	14,75	0,00	14,75	0,00	BR343141896BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141905	0125	86990 AC MARIALVA	15	0000001	1.475,00	14,75	0,00	14,75	0,00	BR343141905BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141919	0125	86990 AC MARIALVA	15	0000001	1.475,00	14,75	0,00	14,75	0,00	BR343141919BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141922	0125	86990 AC MARIALVA	15	0000001	1.475,00	14,75	0,00	14,75	0,00	BR343141922BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141936	0125	86990 AC MARIALVA	15	0000001	1.475,00	14,75	0,00	14,75	0,00	BR343141936BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141940	0125	13045 AC MARIALVA	15	0000001	1.475,00	14,75	0,00	14,75	0,00	BR343141940BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141953	0125	87001 AC MARIALVA	15	0000001	1.475,00	14,75	0,00	14,75	0,00	BR343141953BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141967	25	94810 AC MARIALVA	35	0000001	920,00	9,20	0,00	9,20	0,00	BR343141967BR
30/10/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0343141975	25	89950 AC MARIALVA	35	0000001	920,00	9,20	0,00	9,20	0,00	BR343141975BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0063230941					:	RS 4.461,86	RS .00	RS 4.461,86				

NR. DO CARTAO 0063230941		- MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)
10065	CARTA A FATURAR-CHANCELA	259	4.302,95	,00	4.302,95
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	158,91	,00	158,91
TOTAL		263	4.461,86	,00	4.461,86

TOTAL DOS SERVIÇOS :	900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO	R\$ 4.461,86
TOTAL DAS POSTAGENS:	36 - SE - PARANA	R\$ 4.461,86

DESCRICAO	VALOR (R\$)	D/C
-----------	-------------	-----

QUANTIDADE TOTAL:	263			
SERVICOS DE CICLOS ANTERIORES				6,15 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL				4.455,71 D
ENCARGOS REF. FATURA: 896849R600036	(MULTAS) VENC. 21/10/2020	PAGTO. 22/10/2020		107,00 D
ENCARGOS REF. FATURA: 896849R600036	(ATUALIZACAO) VENC. 21/10/2020	PAGTO. 22/10/2020		,29

TOTAL GERAL DA FATURA	4.569,15
-----------------------------	----------