



**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: 10 / 2015 Data: 12/11/2015

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<br>30.000,00 | Saldo Anterior do Empenho<br>11.375,58 | Valor Liquidado<br>1.660,69 | Saldo Atual do Empenho<br>9.714,89 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|

Motivo: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS.

**Documentos Fiscais:**

30 FATURA CORREIO

| Número                   | Série | Valor           |
|--------------------------|-------|-----------------|
| 354207                   |       | 1.660,69        |
| <b>Total documentos:</b> |       | <b>1.660,69</b> |

**Total Retenções:**

**0,00**

**Total Líquido a Pagar:**

**1.660,69**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 12 de novembro de 2015.

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

**RECIBO**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de  
1.660,69 (um mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e  
nove centavos)

\_\_\_\_\_  
Data

Banco \_\_\_\_\_

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

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

CPF:

60,69-

121122150004737000030PG \*\*\*\*1.6

Tesouraria

---

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

---

12/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:43:40  
227802278 0007

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090212652936735421500170100000000166069  
NR. DOCUMENTO 111.208  
NOSSO NUMERO 21265293635421500  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.660,69  
VALOR COBRADO 1.660,69  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.5FD.832.8F1.114.CC8

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 12/11/2015 15:51:55 |
|              | J6635608 EDGAR SILVESTRE         | 12/11/2015 16:43:39 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

---

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

CEOFI/SP  
 Contrato...: 9912291371  
 Fatura.....: 0000354207  
 Vencimento.: 23/11/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração...: 06/11/2015 11:12:18  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM24505061115E  
 Página.....: 1 de 3

## Demonstrativo/Extrato de Serviços

| Postagem                                                                  | Descrição do Serviço      | Doceto     | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD.    | VL.   | Unit. | VL. Serv. | Desconto | Líquido | Vir. Declarado | Objeto         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|------|---------|-------|-------|-----------|----------|---------|----------------|----------------|
| FATURA: 354207 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            |                           |            |            |             |                     |      |         |       |       |           |          |         |                |                |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066929944 | 25         | 87111       | AC MARIALVA         | 52   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0066929944BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066929958 | 25         | 70040       | AC MARIALVA         | 40   | 0000001 | 5,55  |       | 5,55      | 0,00     | 5,55    | 0,00           | J0066929958BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066929961 | 25         | 70040       | AC MARIALVA         | 40   | 0000001 | 5,55  |       | 5,55      | 0,00     | 5,55    | 0,00           | J0066929961BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066929975 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 82   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0066929975BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066929989 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 108  | 0000001 | 6,90  |       | 6,90      | 0,00     | 6,90    | 0,00           | J0066929989BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066929992 | 25         | 70040       | AC MARIALVA         | 55   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0066929992BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066930001 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 94   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0066930001BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066930015 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 68   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0066930015BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066930029 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 68   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0066930029BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066930032 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 63   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0066930032BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066930046 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 30   | 0000001 | 5,55  |       | 5,55      | 0,00     | 5,55    | 0,00           | J0066930046BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066930050 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 108  | 0000001 | 6,90  |       | 6,90      | 0,00     | 6,90    | 0,00           | J0066930050BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066930063 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 101  | 0000001 | 6,90  |       | 6,90      | 0,00     | 6,90    | 0,00           | J0066930063BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066930077 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 48   | 0000001 | 5,55  |       | 5,55      | 0,00     | 5,55    | 0,00           | J0066930077BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066930085 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 52   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0066930085BR  |
| 01/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066930094 | 25         | 70040       | AC MARIALVA         | 64   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0066930094BR  |
| 01/10/2015                                                                | SELO ORD 1,00 F30         | 0154843806 |            |             | AC MARIALVA         | 0    | 0000001 | 1,00  |       | 1,00      | 0,00     | 1,00    | 0,00           | 00000000000000 |
| 01/10/2015                                                                | SELO ORD 1,50 F30         | 0154843806 |            |             | AC MARIALVA         | 0    | 0000001 | 1,50  |       | 1,50      | 0,00     | 1,50    | 0,00           | 00000000000000 |
| 01/10/2015                                                                | SELO ORD 0,20 F30         | 0154843806 |            |             | AC MARIALVA         | 0    | 0000001 | 0,20  |       | 0,20      | 0,00     | 0,20    | 0,00           | 00000000000000 |
| 01/10/2015                                                                | COMBO SEDEX CONTRATO      | 0638461096 | 01         | 01311       | AC MARIALVA         | 15   | 0000001 | 35,54 |       | 35,54     | 0,00     | 35,54   | 76,00          | DJ638461096BR  |
| 01/10/2015                                                                | COMBO SEDEX CONTRATO      | 0638461105 | 01         | 86026       | AC MARIALVA         | 142  | 0000001 | 19,42 |       | 19,42     | 0,00     | 19,42   | 76,00          | DJ638461105BR  |
| 01/10/2015                                                                | COMBO SEDEX CONTRATO      | 0638461119 | 01         | 87280       | AC MARIALVA         | 142  | 0000001 | 19,42 |       | 19,42     | 0,00     | 19,42   | 76,00          | DJ638461119BR  |
| 01/10/2015                                                                | COMBO SEDEX CONTRATO      | 0638461122 | 01         | 86430       | AC MARIALVA         | 130  | 0000001 | 19,42 |       | 19,42     | 0,00     | 19,42   | 76,00          | DJ638461122BR  |
| 01/10/2015                                                                | COMBO SEDEX CONTRATO      | 0638461136 | 01         | 87200       | AC MARIALVA         | 128  | 0000001 | 19,42 |       | 19,42     | 0,00     | 19,42   | 76,00          | DJ638461136BR  |
| 01/10/2015                                                                | COMBO SEDEX CONTRATO      | 0638461140 | 01         | 03640       | AC MARIALVA         | 128  | 0000001 | 35,54 |       | 35,54     | 0,00     | 35,54   | 76,00          | DJ638461140BR  |
| 01/10/2015                                                                | COMBO SEDEX CONTRATO      | 0638461153 | 01         | 19700       | AC MARIALVA         | 141  | 0000001 | 19,42 |       | 19,42     | 0,00     | 19,42   | 76,00          | DJ638461153BR  |
| 02/10/2015                                                                | COMBO SEDEX CONTRATO      | 0638454515 | 01         | 80060       | AC MARIALVA         | 374  | 0000001 | 20,55 |       | 20,55     | 0,00     | 20,55   | 76,00          | DJ638454515BR  |
| 02/10/2015                                                                | SEDEX (CONTRATO)          | 0638454529 |            | 80040       | AC MARIALVA         | 30   | 0000001 | 15,81 |       | 15,81     | 0,00     | 15,81   | 0,00           | DJ638454529BR  |
| 02/10/2015                                                                | SEDEX (CONTRATO)          | 0638454532 |            | 80020       | AC MARIALVA         | 40   | 0000001 | 15,81 |       | 15,81     | 0,00     | 15,81   | 0,00           | DJ638454532BR  |
| 02/10/2015                                                                | SEDEX (CONTRATO)          | 0952423619 |            | 80420       | AC MARIALVA         | 310  | 0000001 | 16,94 |       | 16,94     | 0,00     | 16,94   | 0,00           | DJ952423619BR  |
| 06/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0052527251 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 94   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0052527251BR  |
| 06/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0052527265 | 25         | 70040       | AC MARIALVA         | 94   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0052527265BR  |
| 06/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0052527279 | 25         | 70040       | AC MARIALVA         | 94   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0052527279BR  |
| 06/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0052527282 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 94   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0052527282BR  |
| 06/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0052527296 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 94   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0052527296BR  |
| 06/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0052527305 | 25         | 70040       | AC MARIALVA         | 94   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0052527305BR  |
| 06/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0052527319 | 25         | 80530       | AC MARIALVA         | 94   | 0000001 | 6,30  |       | 6,30      | 0,00     | 6,30    | 0,00           | J0052527319BR  |
| 06/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0052527322 | 25         | 80420       | AC MARIALVA         | 399  | 0000001 | 9,95  |       | 9,95      | 0,00     | 9,95    | 0,00           | J0052527322BR  |
| 06/10/2015                                                                | COMBO SEDEX CONTRATO      | 0638454679 | 01         | 80060       | AC MARIALVA         | 227  | 0000001 | 19,42 |       | 19,42     | 0,00     | 19,42   | 76,00          | DJ638454679BR  |
| 07/10/2015                                                                | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066930678 | 0125       | 78320       | AC MARIALVA         | 31   | 0000001 | 9,15  |       | 9,15      | 0,00     | 9,15    | 0,00           | J0066930678BR  |
| 08/10/2015                                                                | COMBO SEDEX CONTRATO      | 0638462998 | 01         | 87013       | AC MARIALVA         | 37   | 0000001 | 17,26 |       | 17,26     | 0,00     | 17,26   | 76,00          | DJ638462998BR  |

Autenticação Mecânica

## Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 35421.500170 1 00000000166069

|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                          |                     |                       |                           |                               |  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--|------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                      |                     | Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. |                     |                       |                           | Vencimento                    |  | 23/11/2015 |  |
| 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              |                               |  |            |  |
| 06/11/2015                                                                                                                                                                                              | 0000354207          | DM                                                                       | N                   | 06/11/2015            | 212652936354215           |                               |  |            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                            | Carteira            | Espécie Moeda                                                            | Quantidade de moeda | Valor da Moeda        | ( = ) Valor do Documento  |                               |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 17                  | R\$                                                                      |                     |                       | 1.660,69                  |                               |  |            |  |
| Instruções                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                          |                     |                       | (-) Desconto / Abatimento |                               |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                          |                     |                       | (-) Outras Deduções       |                               |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                          |                     |                       | (+) Mora / Multa          |                               |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                          |                     |                       | (+) Outros Acréscimos     |                               |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                          |                     |                       | ( = ) Valor Cobrado       |                               |  |            |  |
| <p>Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.</p> <p>Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.</p> |                     |                                                                          |                     |                       |                           |                               |  |            |  |

Pagador MARIALVA PREFEITURA  
 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





CEOFI/SP  
Contrato...: 9912291371  
Fatura.....: 0000354207  
Vencimento.: 23/11/2015

CNPJ Beneficiário... 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração... 06/11/2015 11:12:18  
Lote da Remessa.... ECT00RM24505061115E  
Página..... 2 de 3

| Postagem   | Descrição do Serviço      | Doccto     | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD.    | Vl. Unit. | Vl. Serv. | Desconto | Líquido | Vlr. Declarado | Objeto        |
|------------|---------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|------|---------|-----------|-----------|----------|---------|----------------|---------------|
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066928524 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066928524BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931112 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931112BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931126 | 0125       | 87015       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931126BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931130 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931130BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931143 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931143BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931157 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931157BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931165 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931165BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931174 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931174BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931188 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931188BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931191 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931191BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931205 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931205BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931214 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931214BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931228 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931228BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931231 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931231BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931245 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931245BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931259 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931259BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931262 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931262BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931276 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931276BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931280 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931280BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931293 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931293BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931302 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931302BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931316 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931316BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931320 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931320BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931333 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931333BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931347 | 0125       | 86990       | AC MARIALVA         | 14   | 0000001 | 8.60      | 8.60      | 0.00     | 8.60    | 0.00           | J0066931347BR |
| 14/10/2015 | CARTA COMERCIAL A FATURAR | 0066931355 | 0125       | 86990       |                     |      |         |           |           |          |         |                |               |

Senhor Prefeito,

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por meio da Gerência de Macrorregião Comercial Postal Sul, no intuito de manter a política de transparência e de diálogo com nossos parceiros comerciais, tendo em vista a chegada do fim do ano de 2015 e por consequência o fechamento dos balancetes e do ano fiscal, vem informar os procedimentos para a emissão de fatura por estimativa, caso seja interesse deste órgão em utilizá-la.

**1. Fatura por estimativa:**

O pedido de fatura para antecipação de créditos poderá ser realizada a qualquer momento, exceto entre o período de 15/11/2015 a 15/01/2016, devido os procedimentos de fechamento do balancete contábil. A qualquer tempo, salvo o período acima mencionado, caso pretenda utilizar deste recurso, deverá seguir os passos abaixo:

- a. No caso de Órgãos Públicos a solicitação para emissão da fatura para antecipação do crédito deverá ser manifestada por meio de ofício, mencionando o número do contrato, cartão de postagem, valor e data do vencimento desejado.
- b. O Ofício deverá ser encaminhado ao endereço do contato comercial contido no final deste documento.

**2. IPTU 2016:**

Os Correios possuem a maior rede de entregas e capilaridade entre empresas públicas e privadas, e a nossa equipe de distribuição e atendimento está preparada para oferecer serviços que englobam desde a produção (impressão) até a entrega dos carnês do IPTU, além da possibilidade do recadastramento dos endereços através da Carta Resposta, todos estes serviços podem ser utilizados também para a emissão e distribuição de outros impostos como ISS e demais, em várias modalidades.

Considerando que essa Prefeitura mantém contrato com os Correios, informo que a produção e postagem dos carnês do IPTU/2016 pode ser incluída neste contrato, com pagamento a Faturar.

Para dar um tratamento personalizado, informamos que toda a nossa rede de relacionamento foi capacitada, e está composta por colaboradores qualificados, que prestarão todas as informações necessárias à execução dos serviços, e ainda, para melhor atendê-lo, estaremos disponibilizando uma equipe Comercial que dará o suporte técnico necessário, para o bom andamento da operação.

Desde já nos colocamos a seu dispor para quaisquer esclarecimentos, momento em que disponibilizamos as informações para contato, conforme descritas abaixo:

Contato Comercial: Gerência de Vendas Corporativas

Telefone: (41) 3310-2569

E-mail: GEVECPR@correios.com.br

Certo de que a operação dos Negócios de IPTU 2016 será um sucesso, aproveitamos para externar os nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ LUIZ FIGUEIREDO MACIEL JUNIOR  
Gerente de Vendas Corporativas



PATROCINADOR OFICIAL

TM Rio 2016