



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10872 / 2015

Ordinário

Data: 19/08/2015

Página 1 / 1

Credor: 47346 Serviço de Apoio as Micro Empresas do Paraná - SEBRAE/PR

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 75.110.585/0001-00

Insc. Est.: isento

Ag

C/C

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 117
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação:.....: 12/2014

Data Licitação.: 24/04/2014

Nº Contrato:.....: 2014113/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

400.000,00

Saldo Anterior

80.742,22

Valor

21.000,00

Saldo Atual

59.742,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A 9ª PARCELA DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Serviços de consultoria, instrução e treinamento aos empresários e empresas com sede neste Município para a promoção do desenvolvimento econômico e social, por meio de estratégias que fortaleçam o empreendedorismo, a geração de renda e o aumento dos negócios formais	21.000,00	21.000,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

21.000,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: Serviço de Apoio as Micro Empresas do Paraná - SEBR/
C.N.P.J.: 75.110.585/0001-00



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: 9 / 2015 Data: 13/10/2015

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	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
30.000,00	12.874,26	1.498,68	11.375,58

Motivo: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS.

Documentos Fiscais:	Número	Série	Valor
30 FATURA CORREIO	346341		1.498,68
Total documentos:			1.498,68

Total Retenções:	0,00	Total Líquido a Pagar:	1.498,68
------------------	------	------------------------	----------

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 13 de outubro de 2015.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 1.498,68 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos)

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
CPF: 76.282.680/0001-45

Tesouraria

05/11/2015

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AGENCIA : 2.278-0

CONTA : 00.000.005.380-5

DATA DA TRANSFERENCIA

15/10/2015

Nr.DOCUMENTO

310-19000000

VALOR TOTAL

21.000,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : SEBRAE

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGENCIA : 3.512-2

CONTA : 00.000.167.312-2

NR. AUTENTICACAO

4.87A.194.4F6.CB2.E0E

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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912291371
Fatura.....: 0000346341
Vencimento.: 23/10/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração...: 05/10/2015 05:38:47
Lote da Remessa....: ECT00RM24116051015E
Página.....: 3 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL. Unit.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	VL. Declarado	Objeto
----------	----------------------	-------	------------	-------------	---------------------	------	------	-----------	-----------	----------	---------	---------------	--------

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☐ PREGÃO
- ☒ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

C. _____

Nº 04/15 DE _____

(Handwritten signature)

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

CEOFI/SP
 Contrato....: 9912291371
 Fatura.....: 0000346341
 Vencimento.: 23/10/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 05/10/2015 05:38:47
 Lote da Remessa....: ECT00RM24116051015E
 Página.....: 2 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagens	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagens	Peso	QTD.	VL. Unit.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
09/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655223834	01	84261	AC MARIALVA	85	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ655223834BR
09/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655223848	01	86010	AC MARIALVA	68	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ655223848BR
10/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516347	25	80420	AC MARIALVA	421	0000001	1.055,00	10,55	0,00	10,55	0,00	J0052516347BR
10/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638451624	01	86010	AC MARIALVA	149	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ638451624BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490473	0125	86990	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490473BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490513	0125	86990	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490513BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490495	0125	86925	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490495BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490500	0125	87060	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490500BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490513	0125	87707	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490513BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490527	0125	85990	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490527BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490535	0125	86990	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490535BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490544	0125	86990	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490544BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490558	0125	86990	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490558BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490561	0125	86990	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490561BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490575	0125	86990	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490575BR
11/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0120490589	0125	87015	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0120490589BR
11/09/2015	COMBO SEDEX 10	0248423423	01	80530	AC MARIALVA	35	0000001	2.952,00	29,52	0,00	29,52	76,00	S8248423423BR
11/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655223940	01	85950	AC MARIALVA	85	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ655223940BR
11/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655223953	01	88820	AC MARIALVA	25	0000001	3.554,00	35,54	0,00	35,54	76,00	DJ655223953BR
11/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655223967	01	08690	AC MARIALVA	35	0000001	3.554,00	35,54	0,00	35,54	76,00	DJ655223967BR
14/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655233173	01	19010	AC MARIALVA	157	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ655233173BR
15/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052525012	0125	80010	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052525012BR
15/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655224208	01	86010	AC MARIALVA	61	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ655224208BR
16/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0638452001		80020	AC MARIALVA	6	0000001	1.581,00	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ638452001BR
16/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0638452063		80420	AC MARIALVA	364	0000001	1.694,00	16,94	0,00	16,94	0,00	DJ638452063BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516903	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052516903BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516917	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052516917BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516925	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052516925BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516934	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052516934BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516948	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052516948BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516951	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052516951BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516965	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052516965BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516979	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052516979BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516982	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052516982BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516996	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052516996BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052517002	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052517002BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0066927815	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0066927815BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0066927824	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0066927824BR
17/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0066927838	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0066927838BR
17/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638452134	01	86200	AC MARIALVA	42	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ638452134BR
22/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0638452823		80420	AC MARIALVA	468	0000001	1.694,00	16,94	0,00	16,94	0,00	DJ638452823BR
22/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638452837	01	86200	AC MARIALVA	41	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ638452837BR
23/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052526052	0125	87020	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052526052BR
23/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052526066	0125	87015	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052526066BR
23/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052526070	0125	87060	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052526070BR
23/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052526083	0125	87015	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052526083BR
23/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052526097	0125	87010	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052526097BR
23/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052526106	0125	87015	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052526106BR
23/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052526110	0125	87014	AC MARIALVA	18	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0052526110BR
23/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0638454095		87300	AC MARIALVA	35	0000001	1.581,00	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ638454095BR
23/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638454104	01	80020	AC MARIALVA	58	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ638454104BR
24/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0066928609	0125	20921	AC MARIALVA	13	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0066928609BR
24/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0066928612	0125	80510	AC MARIALVA	17	0000001	860,00	8,60	0,00	8,60	0,00	J0066928612BR
24/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638453112	01	86191	AC MARIALVA	20	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ638453112BR
24/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638453126	01	86010	AC MARIALVA	36	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ638453126BR
24/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638453130	01	04571	AC MARIALVA	41	0000001	3.554,00	35,54	0,00	35,54	76,00	DJ638453130BR
24/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638453143	01	37701	AC MARIALVA	42	0000001	4.396,00	43,96	0,00	43,96	76,00	DJ638453143BR
24/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638453157	01	86200	AC MARIALVA	40	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ638453157BR
24/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638453165	01	86300	AC MARIALVA	78	0000001	1.942,00	19,42	0,00	19,42	76,00	DJ638453165BR
24/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0638453191		13020	AC MARIALVA	588	0000001	3.388,00	33,88	0,00	33,88	0,00	DJ638453191BR
24/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0638453205		13020	AC MARIALVA	923	0000001	3.388,00	33,88	0,00	33,88	0,00	DJ638453205BR
25/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0638458375		80020	AC MARIALVA	14	0000001	1.581,00	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ638458375BR
25/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0638458432	01	06029	AC MARIALVA	34	0000001	3.553,00	35,53	0,00	35,53	0,00	DJ638458432BR
30/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0638459203		13560	AC MARIALVA	75	0000001	3.193,00	31,93	0,00	31,93	0,00	DJ638459203BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0063230941 : R\$ 1.498,68 R\$,00 R\$ 1.498,68

NR. DO CARTAO 0063230941 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO					
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL. BRUTO(R\$)	DESKONTO(R\$)	LIIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	61	507,50	,00	507,50
40940	COMBO SEDEX 10	3	88,56	,00	88,56
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	30	653,34	,00	653,34
40096	SEDEX (CONTRATO)	11	249,28	,00	249,28
TOTAL		105	1.498,68	,00	1.498,68

TOTAL DOS SERVICOS : 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO R\$ 1.498,68
 TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 1.498,68

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 105	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.498,68 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.498,68

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

 CEOFI/SP
 Contrato...: 9912291371
 Fatura.....: 0000346341
 Vencimento.: 23/10/2015

 CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 05/10/2015 05:38:47
 Lote da Remessa....: ECT00RM24116051015E
 Página.....: 1 de 3

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI.	Unit.	VI. Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 346341 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														
01/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052515488 25		80420	AC MARIALVA	318	0000001	935.00	9.35	0.00	9.35	0.00	J0052515488BR	
01/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052518855 25		13220	AC MARIALVA	49	0000001	555.00	5.55	0.00	5.55	0.00	J0052518855BR	
01/09/2015	COMBO SEDEX 10	0248422140 01		80010	AC MARIALVA	52	0000001	2.952.00	29.52	0.00	29.52	76.00	SB248422140BR	
02/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052519215 0125		87013	AC MARIALVA	24	0000001	915.00	9.15	0.00	9.15	0.00	J0052519215BR	
02/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655231725 01		82800	AC MARIALVA	41	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ655231725BR	
03/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0655231985		80420	AC MARIALVA	359	0000001	1.694.00	16.94	0.00	16.94	0.00	DJ655231985BR	
03/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655231994 01		86010	AC MARIALVA	143	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ655231994BR	
03/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655232005 01		86300	AC MARIALVA	142	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ655232005BR	
03/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655232014 01		19010	AC MARIALVA	154	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ655232014BR	
03/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655232028 01		19700	AC MARIALVA	168	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ655232028BR	
03/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655232031 01		86380	AC MARIALVA	154	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ655232031BR	
03/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655232045 01		86040	AC MARIALVA	141	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ655232045BR	
03/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0655232059 01		86026	AC MARIALVA	142	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ655232059BR	
04/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0151791895			AC MARIALVA	15	0000001	140.00	1.40	0.00	1.40	0.00	00000000000000	
04/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0151791895			AC MARIALVA	25	0000001	195.00	1.95	0.00	1.95	0.00	00000000000000	
04/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0151791895			AC MARIALVA	293	0000001	515.00	5.15	0.00	5.15	0.00	00000000000000	
04/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638451054 01		87053	AC MARIALVA	28	0000001	1.726.00	17.26	0.00	17.26	76.00	DJ638451054BR	
04/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638451068 01		80530	AC MARIALVA	28	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ638451068BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516007 0125		86020	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516007BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516015 0125		86020	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516015BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516024 0125		86020	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516024BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516038 0125		86020	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516038BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516041 0125		86020	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516041BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516055 0125		86020	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516055BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516069 0125		86020	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516069BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516072 0125		86020	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516072BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516086 0125		86020	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516086BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516090 0125		86020	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516090BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516109 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516109BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516112 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516112BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516126 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516126BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516130 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516130BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516143 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516143BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516157 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516157BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516165 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516165BR	
08/09/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0052516174 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	860.00	8.60	0.00	8.60	0.00	J0052516174BR	
08/09/2015	COMBO SEDEX 10	0248422198 01		80530	AC MARIALVA	16	0000001	2.952.00	29.52	0.00	29.52	76.00	SB248422198BR	
08/09/2015	SEDEX (CONTRATO)	0638451200		80020	AC MARIALVA	14	0000001	1.581.00	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ638451200BR	
08/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638451213 01		86187	AC MARIALVA	117	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ638451213BR	
08/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638451227 01		86709	AC MARIALVA	55	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ638451227BR	
08/09/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0638451235 01		85902	AC MARIALVA	68	0000001	1.942.00	19.42	0.00	19.42	76.00	DJ638451235BR	

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 34634.900178 1 00000000149868

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento		23/10/2015	
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	
05/10/2015		0000346341		DM		N		05/10/2015		212652936346349	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade de moeda		Valor da Moeda		(=) Valor do Documento	
		17		R\$						1.498,68	
Instruções										(-) Desconto / Abatimento	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.										(=) Valor Cobrado	
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.											
Pagador				MUNICIPIO DE MARIALVA				CNPJ: 76.282.680/0001-45			
				RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156							
				86990-000 MARIALVA PR							
Pagador/Avalista											

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Recibo N°
135472

Recibo N°
135472

Não incidência de IR conforme Instrução Normativa 23/86

R\$ 21.000,00	Vinte e um mil reais
---------------	----------------------

Recebemos de: Prefeitura Municipal de Marialva CNPJ: 76.282.680/0001-45

[illegible]

Maringá, 19 de agosto de 2015

Tatiane M. Sanchez

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
227802278 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936734634900178100000000149868

NR. DOCUMENTO 101.403

NOSSO NUMERO 21265293634634900

CONVENIO 02126529

ECT DEGER - DR 72 SPM

AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.498,68

VALOR COBRADO 1.498,68

NR. AUTENTICACAO 9.F4B.871.A67.37E.E5C

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

14/10/2015 15:58:06

14/10/2015 16:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.