



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1583 / 2016 Ordinário Nº da Liquidação: 3 / 2016 Data: 04/05/2016

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.....: 0/2.016,00

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 8/2.016

Valor do Empenhado

36.000,00

Saldo Anterior do Empenho

33.779,20

Valor Liquidado

18.635,09

Saldo Atual do Empenho

15.144,11

Motivo: REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.

Documentos Fiscais:

Número

Série

Valor

30 FATURA CORREIO

393792

18.635,09

Total documentos:

18.635,09

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

18.635,09

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 4 de maio de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de 18.635,09 (dezoito mil seiscentos e trinta e cinco reais e nove centavos)

/ /

Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

CPF:

35.09-

1510000022PG ***18.6

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.....: 0000393792
Vencimento..: 25/04/2016

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração...: 06/04/2016 17:53:07
Lote da Remessa....: ECT00RM26283060416E
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: 393792 CONTRATO: 9912291371 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA																
CLIENTE: 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO																
NR DO CARTÃO: 0063230941 - DR - PARANA - MUNICIPIO DE MARIALVA																
01/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592692312	0125	80060	AC MARIALVA	178	0000001	12.05		12.05	0.00		12.05	0.00		J0592692312BR
01/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592692326	0125	80060	AC MARIALVA	132	0000001	11.40		11.40	0.00		11.40	0.00		J0592692326BR
01/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592692330	0125	87020	AC MARIALVA	29	0000001	9.90		9.90	0.00		9.90	0.00		J0592692330BR
01/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592692330	0125	87020	AC MARIALVA	128	0000001	19.72		19.72	0.00		19.72	76.00		SN780311326BR
01/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780311326	01	80220	AC MARIALVA	68	0000001	19.72		19.72	0.00		19.72	76.00		SN780311330BR
01/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780311330	01	85960	AC MARIALVA	10	0000001	1.50		1.50	0.00		1.50	0.00		00000000000000
02/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0780311445	01	85811	AC MARIALVA	42	0000001	19.72		19.72	0.00		19.72	76.00		SN780311445BR
02/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780311459	01	97020	AC MARIALVA	42	0000001	35.84		35.84	0.00		35.84	76.00		SN780311459BR
02/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0219187444	01	80020	AC MARIALVA	3.223	0000001	42.32		42.32	0.00		42.32	76.00		SB219187444BR
03/03/2016	COMBO SEDEX 10	0219188008	01	85811	AC MARIALVA	14	0000001	29.82		29.82	0.00		29.82	76.00		SB219188008BR
03/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592682054	0125	86990	AC MARIALVA	14	0000001	9.30		9.30	0.00		9.30	0.00		J0592682054BR
03/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592682054	0125	13560	AC MARIALVA	76	0000001	6.85		6.85	0.00		6.85	0.00		J0592682054BR
03/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780311710	01	04578	AC MARIALVA	41	0000001	35.84		35.84	0.00		35.84	76.00		SN780311710BR
04/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0173270253			AC MARIALVA	344	0000001	6.25		6.25	0.00		6.25	0.00		00000000000000
04/03/2016	PAC	0173270253		87015	AC MARIALVA	1.719	0000001	10.76		10.76	0.00		10.76	0.00		PE542651920BR
04/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0777773751	01	87501	AC MARIALVA	115	0000001	19.72		19.72	0.00		19.72	76.00		DJ777773751BR
07/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0173459603			AC MARIALVA	58	0000001	2.95		2.95	0.00		2.95	0.00		00000000000000
07/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690135	0125	86990	AC MARIALVA	26	0000001	9.90		9.90	0.00		9.90	0.00		J0592690135BR
07/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690149	0125	86990	AC MARIALVA	26	0000001	9.90		9.90	0.00		9.90	0.00		J0592690149BR
07/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690152	0125	86990	AC MARIALVA	26	0000001	9.90		9.90	0.00		9.90	0.00		J0592690152BR
07/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690166	0125	86990	AC MARIALVA	26	0000001	9.90		9.90	0.00		9.90	0.00		J0592690166BR
07/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0777773840	01	86300	AC MARIALVA	150	0000001	19.72		19.72	0.00		19.72	76.00		DJ777773840BR
07/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0777773853	01	19700	AC MARIALVA	139	0000001	19.72		19.72	0.00		19.72	76.00		DJ777773853BR
07/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0777773867	01	86380	AC MARIALVA	134	0000001	19.72		19.72	0.00		19.72	76.00		DJ777773867BR
08/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0173665495			AC MARIALVA	53	0000001	2.95		2.95	0.00		2.95	0.00		00000000000000
08/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0173665495			AC MARIALVA	428	0000001	7.55		7.55	0.00		7.55	0.00		00000000000000
08/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0173711824			AC MARIALVA	16	001819	1.50		2.728	0.00		2.728	0.00		00000000000000
08/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690308	0125	80215	AC MARIALVA	99	0000001	10.75		10.75	0.00		10.75	0.00		J0592690308BR
08/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690311	0125	86990	AC MARIALVA	26	0000001	9.90		9.90	0.00		9.90	0.00		J0592690311BR
08/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690325	0125	86990	AC MARIALVA	26	0000001	9.90		9.90	0.00		9.90	0.00		J0592690325BR
08/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690339	0125	86990	AC MARIALVA	26	0000001	9.90		9.90	0.00		9.90	0.00		J0592690339BR
08/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690342	0125	86990	AC MARIALVA	26	0000001	9.90		9.90	0.00		9.90	0.00		J0592690342BR
08/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690356	0125	86010	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00		9.30	0.00		J0592690356BR
08/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690360	0125	87030	AC MARIALVA	20	0000001	9.30		9.30	0.00		9.30	0.00		J0592690360BR
08/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0777774068		82920	AC MARIALVA	1.768	0000001	18.69		18.69	0.00		18.69	0.00		DJ777774068BR
09/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690855	0125	86702	AC MARIALVA	131	0000001	11.40		11.40	0.00		11.40	0.00		J0592690855BR
09/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592690869	0125	86010	AC MARIALVA	9	0000001	9.30		9.30	0.00		9.30	0.00		J0592690869BR
09/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780315345	01	87240	AC MARIALVA	114	0000001	19.72		19.72	0.00		19.72	76.00		SN780315345BR
09/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780315359	01	87501	AC MARIALVA	108	0000001	19.72		19.72	0.00		19.72	76.00		SN780315359BR
10/03/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0066945125	0125	86990	AC MARIALVA	20	0000001	9.30		9.30	0.00		9.30	0.00		J0066945125BR
10/03/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0066945139	0125	86990	AC MARIALVA	20	0000001	9.30		9.30	0.00		9.30	0.00		J0066945139BR

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529367 39380.000172 8 00000001863509

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Vencimento	25/04/2016
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76	Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	06/04/2016	Nosso Número	212652936393800
Uso do Banco	Carteira 17	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 18.635,09
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(-) Desconto / Abatimento	
		(-) 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
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



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

 CEOFI/SP
 Contrato...: 9912291371
 Fatura.....: 0000393792
 Vencimento.: 25/04/2016

 CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 06/04/2016 17:53:07
 Lote da Remessa.....: ECT00RM26283060416E
 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	Vlr. Declarado	Objeto
28/03/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592697527	25	80530	AC MARIALVA	60	0000001	6.85		6.85	0.00	0.00	6.85	0.00	J0592697527BR
28/03/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592697535	25	80530	AC MARIALVA	65	0000001	6.85		6.85	0.00	0.00	6.85	0.00	J0592697535BR
28/03/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592697544	25	80530	AC MARIALVA	65	0000001	6.85		6.85	0.00	0.00	6.85	0.00	J0592697544BR
28/03/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592697558	25	80530	AC MARIALVA	75	0000001	6.85		6.85	0.00	0.00	6.85	0.00	J0592697558BR
28/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780314336	01	87240	AC MARIALVA	33	0000001	19.75		19.75	0.00	0.00	19.75	80.00	SN780314336BR
29/03/2016	SEDEX 12	0006429478		86813	AC MARIALVA	286	0000001	25.90		25.90	0.00	0.00	25.90	0.00	SM006429478BR
29/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612280366	0125	87014	AC MARIALVA	70	0000001	10.75		10.75	0.00	0.00	10.75	0.00	J0612280366BR
29/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612280370	0125	87013	AC MARIALVA	80	0000001	10.75		10.75	0.00	0.00	10.75	0.00	J0612280370BR
29/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612280383	25	80060	AC MARIALVA	10	0000001	5.40		5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	J0612280383BR
29/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780321062	01	37640	AC MARIALVA	21	0000001	44.27		44.27	0.00	0.00	44.27	78.00	SN780321062BR
29/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0780321093		80420	AC MARIALVA	294	0000001	15.81		15.81	0.00	0.00	15.81	0.00	SN780321093BR
30/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410751645	01	87180	AC MARIALVA	149	0000001	17.56		17.56	0.00	0.00	17.56	76.00	SN410751645BR
30/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410751654	01	89256	AC MARIALVA	149	0000001	35.84		35.84	0.00	0.00	35.84	76.00	SN410751654BR
30/03/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592683094	0125	86010	AC MARIALVA	24	0000001	9.90		9.90	0.00	0.00	9.90	0.00	J0592683094BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0063230941						R\$ 18.588,18		R\$.00		R\$ 18.588,18					

NR. DO CARTAO 0063230941		- MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	11247	17.432,35	.00	17.432,35
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	31	780,82	.00	780,82
40940	COMBO SEDEX 10	2	72,14	.00	72,14
41068	PAC	1	10,76	.00	10,76
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	83,06	.00	83,06
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	21	171,15	.00	171,15
851001246	SELO ORD 1,00 F30	2	2,00	.00	2,00
851001530	SELO ORD 2,00 F30	5	10,00	.00	10,00
40169	SEDEX 12	1	25,90	.00	25,90
TOTAL		11315	18.588,18	.00	18.588,18

TOTAL DOS SERVICOS :	900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO	R\$ 18.588,18
TOTAL DAS POSTAGENS:	36 - DR - PARANA	R\$ 18.588,18

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	11315
SERVICOS DO CICLO ATUAL	18.588,18 D
ENCARGOS REF. FATURA: 377981R&00036 (MULTAS) VENC. 24/02/2016 PAGTO. 25/02/2016.....	22,58 D
ENCARGOS REF. FATURA: 377981R&00036 (ATUALIZACAO) VENC. 24/02/2016 PAGTO. 25/02/2016.....	.42 D
ENCARGOS REF. FATURA: 385833R&00036 (MULTAS) VENC. 23/03/2016 PAGTO. 28/03/2016.....	21,89 D
ENCARGOS REF. FATURA: 385833R&00036 (ATUALIZACAO) VENC. 23/03/2016 PAGTO. 28/03/2016.....	2,02 D
TOTAL GERAL DA FATURA	18.635,09



03/05/2016 16:46:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:46:07
227802278 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936739380000172800000001863509
NR. DOCUMENTO 50.302
NOSSO NUMERO 21265293639380000
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 18.635,09
VALOR COBRADO 18.635,09

NR. AUTENTICACAO D.22F.165.99C.630.4DF

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

03/05/2016 16:39:56

03/05/2016 16:46:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Estado do Paraná

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - CEP 86990-000 - CNPJ 76.282.680/0001-45

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **1583 / 2016 Ordinário** Nº da Liquidação: **4 / 2016** Data: **19/05/2016**

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.....: 0/2.016,00
Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 8/2.016

Valor do Empenhado 36.000,00	Saldo Anterior do Empenho 15.144,11	Valor Liquidado 1.006,06	Saldo Atual do Empenho 14.138,05
---------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

Motivo: REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.

Documentos Fiscais:

30 FATURA CORREIO

Número	Série	Valor
4018,78		1.006,06
Total documentos:		1.006,06

Total Retenções:

0,00

Total Líquido a Pagar:

1.006,06

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, Marialva, 19 de maio de 2.016.

Ordenador da Despesa

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Marialva, a importância de
1.006,06 (um mil e seis reais e seis centavos)

/ /
Data

Banco _____

No da Conta _____

Cheque(s) _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS
CPF: 0001713000037PG ***1.0

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.....: 0000401878
Vencimento..: 23/05/2016

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração...: 06/05/2016 15:07:36
Lote da Remessa.....: ECT00RM26676060516E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL. Unit.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	VLr. Declarado	Objeto
FATURA: 401878 CONTRATO: 9912291371 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA													
CLIENTE: 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO													
NR DO CARTÃO: 0063230941 - DR - PARANA - MUNICIPIO DE MARIALVA													
01/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0780314733		80420	AC MARIALVA	400	0000001	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	SN780314733BR
01/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0780321385		13560	AC MARIALVA	76	0000001	31.93	31.93	0.00	31.93	0.00	SN780321385BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0410752093		82600	AC MARIALVA	396	0000001	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	SN410752093BR
06/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410752116 01		80020	AC MARIALVA	99	0000001	19.72	19.72	0.00	19.72	76.00	SN410752116BR
06/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592683386 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	J0592683386BR
06/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0592683390 0125		86990	AC MARIALVA	13	0000001	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	J0592683390BR
06/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612281211 0125		75707	AC MARIALVA	14	0000001	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	J0612281211BR
06/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780321941 01		87300	AC MARIALVA	21	0000001	19.72	19.72	0.00	19.72	76.00	SN780321941BR
06/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780321955 01		99700	AC MARIALVA	21	0000001	35.84	35.84	0.00	35.84	76.00	SN780321955BR
06/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780321969 01		82940	AC MARIALVA	21	0000001	19.72	19.72	0.00	19.72	76.00	SN780321969BR
06/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780321972 01		83823	AC MARIALVA	130	0000001	19.72	19.72	0.00	19.72	76.00	SN780321972BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0780322099		80420	AC MARIALVA	268	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SN780322099BR
07/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0780322160		87220	AC MARIALVA	70	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SN780322160BR
08/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592698195 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	J0592698195BR
08/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592698200 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	J0592698200BR
08/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592698213 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	J0592698213BR
08/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592698227 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	J0592698227BR
08/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592698235 0125		86990	AC MARIALVA	14	0000001	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	J0592698235BR
08/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592698244 0125		87014	AC MARIALVA	14	0000001	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	J0592698244BR
08/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592698258 25		80530	AC MARIALVA	60	0000001	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	J0592698258BR
08/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592698261 0125		70040	AC MARIALVA	55	0000001	10.75	10.75	0.00	10.75	0.00	J0592698261BR
08/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592698275 0125		80530	AC MARIALVA	94	0000001	10.75	10.75	0.00	10.75	0.00	J0592698275BR
08/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0780314937		86840	AC MARIALVA	50	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SN780314937BR
12/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410754837 01		87550	AC MARIALVA	66	0000001	19.75	19.75	0.00	19.75	80.00	SN410754837BR
12/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592698519 0125		09680	AC MARIALVA	24	0000001	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	J0592698519BR
13/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0178456275			AC MARIALVA	13	0000001	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	000000000000
13/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0410755109		80420	AC MARIALVA	272	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SN410755109BR
13/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410755112 01		87211	AC MARIALVA	130	0000001	19.75	19.75	0.00	19.75	80.00	SN410755112BR
14/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410753227 01		86020	AC MARIALVA	41	0000001	19.72	19.72	0.00	19.72	76.00	SN410753227BR
14/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410753235 01		86191	AC MARIALVA	41	0000001	19.72	19.72	0.00	19.72	76.00	SN410753235BR
14/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282092 0125		86020	AC MARIALVA	21	0000001	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00	J0612282092BR
15/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410753607 01		86800	AC MARIALVA	140	0000001	19.73	19.73	0.00	19.73	78.00	SN410753607BR
15/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410753615 01		86037	AC MARIALVA	136	0000001	19.73	19.73	0.00	19.73	78.00	SN410753615BR
15/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410753624 01		86200	AC MARIALVA	136	0000001	19.73	19.73	0.00	19.73	78.00	SN410753624BR
19/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410755585 01		87501	AC MARIALVA	42	0000001	19.73	19.73	0.00	19.73	78.00	SN410755585BR
19/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410755599 01		86200	AC MARIALVA	40	0000001	19.73	19.73	0.00	19.73	78.00	SN410755599BR
19/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0410755608		86813	AC MARIALVA	733	0000001	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	SN410755608BR
19/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0592699854 0125		87050	AC MARIALVA	246	0000001	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00	J0592699854BR
20/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0410755982		80420	AC MARIALVA	380	0000001	16.94	16.94	0.00	16.94	0.00	SN410755982BR
20/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780319832 01		36120	AC MARIALVA	41	0000001	44.26	44.26	0.00	44.26	76.00	SN780319832BR
22/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612292894 0125		87030	AC MARIALVA	14	0000001	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	J0612292894BR

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529367 40188.600171 1 00000000100606

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Vencimento	23/05/2016
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76	Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	06/05/2016	Número do Documento	0000401878
Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Data do Processamento	09/05/2016	Nosso Número	212652936401886
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	R\$
Quantidade de moeda	17	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(-) Desconto / Abatimento	1.006,06
		(-) 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/Avista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

 CEOFI/SP
 Contrato...: 9912291371
 Fatura.....: 0000401878
 Vencimento.: 23/05/2016

 CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 06/05/2016 15:07:36
 Lote da Remessa.....: ECT00RM26676060516E
 Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unif.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
22/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780316513	01	80420	AC MARIALVA	114	0000001	19.72		19.72	0.00	19.72	76.00	SN780316513BR
22/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780316527	01	80010	AC MARIALVA	52	0000001	19.72		19.72	0.00	19.72	76.00	SN780316527BR
22/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0780320019	01	86037	AC MARIALVA	137	0000001	19.72		19.72	0.00	19.72	76.00	SN780320019BR
25/04/2016	COMBO SEDEX 10	0294082810	01	85811	AC MARIALVA	107	0000001	29.82		29.82	0.00	29.82	76.00	SB294082810BR
25/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612285505	0125	87053	AC MARIALVA	14	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612285505BR
27/04/2016	SELO ORD 1.00 F30	0180269967			AC MARIALVA	0	0000004	1.00		4.00	0.00	4.00	0.00	00000000000000
27/04/2016	SELO ORD 0.10 F30	0180269967			AC MARIALVA	0	0000002	0.10		0.20	0.00	0.20	0.00	00000000000000
27/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410754315	01	87240	AC MARIALVA	41	0000001	19.73		19.73	0.00	19.73	78.00	SN410754315BR
27/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410754324	01	87200	AC MARIALVA	40	0000001	19.73		19.73	0.00	19.73	78.00	SN410754324BR
27/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410754338	01	87300	AC MARIALVA	34	0000001	19.73		19.73	0.00	19.73	78.00	SN410754338BR
27/04/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0410754341	01	87160	AC MARIALVA	360	0000001	18.40		18.40	0.00	18.40	78.00	SN410754341BR
28/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0410759525		80420	AC MARIALVA	346	0000001	16.94		16.94	0.00	16.94	0.00	SN410759525BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282883	0125	86990	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282883BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282897	0125	47850	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282897BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282906	0125	86990	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282906BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282910	0125	87485	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282910BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282923	0125	87080	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282923BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282937	0125	86990	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282937BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282945	0125	86990	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282945BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282954	0125	86070	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282954BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282968	0125	86990	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282968BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282971	0125	86990	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282971BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282985	0125	87013	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282985BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612282999	0125	87013	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612282999BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612283005	0125	86990	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612283005BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612283011	0125	87111	AC MARIALVA	13	0000001	9.30		9.30	0.00	9.30	0.00	JO612283011BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612283025	0125	37002	AC MARIALVA	43	0000001	6.00		6.00	0.00	6.00	0.00	JO612283025BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612283036	0125	87235	AC MARIALVA	43	0000001	6.00		6.00	0.00	6.00	0.00	JO612283036BR
28/04/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0612283040	0125	86840	AC MARIALVA	25	0000001	6.00		6.00	0.00	6.00	0.00	JO612283040BR
29/04/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0612294674	0125	80410	AC MARIALVA	24	0000001	6.00		6.00	0.00	6.00	0.00	JO612294674BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0063230941						R\$ 1.006,06		R\$.00		R\$ 1.006,06				

NR. DO CARTAO 0063230941		- MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO						
40096	SEDEX (CONTRATO)			10	179,87	,00	179,87
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO			24	206,10	,00	206,10
41467	COMBO SEDEX CONTRATO			22	473,32	,00	473,32
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO			12	112,75	,00	112,75
40940	COMBO SEDEX 10			1	29,82	,00	29,82
851001246	SELO ORD 1.00 F30			4	4,00	,00	4,00
851001297	SELO ORD 0.10 F30			2	,20	,00	,20
TOTAL				75	1.006,06	,00	1.006,06
TOTAL DOS SERVICOS :					R\$ 1.006,06		
TOTAL DAS POSTAGENS:					R\$ 1.006,06		
DESCRICAÇÃO							VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:							75
SERVICOS DO CICLO ATUAL							1.006,06 D
TOTAL GERAL DA FATURA							1.006,06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:18:28
227802278 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936740188600171100000000100606
NR. DOCUMENTO 51.919
NOSSO NUMERO 21265293640188600
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.006,06
VALOR COBRADO 1.006,06

NR. AUTENTICACAO 6.B96.818.848.52D.2E3

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

19/05/2016 13:25:29

19/05/2016 14:18:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.