



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: 6 / 2018 Data: 21/06/2018

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
Unidade: 03008 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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 0/2.018,00

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 2/2.018,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
70.000,00	28.099,33	1.615,88	26.483,45

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
FATURA CORREIO	615551	1.615,88		21/06/2018

Valor Liquido a Pagar : 1.615,88

Prefeitura Municipal
de Marialva

25 JUN. 2018

PAGO

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

21/06/2018

23/01/2018

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:55:17
227802278 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936761559100179675620000161588

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 62.504
NOSSO NUMERO 21265293661559100
CONVENIO 02126529
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2018
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.615,88
VALOR COBRADO 1.615,88

NR.AUTENTICACAO F.161.AFC.543.0CA.220

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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

25/06/2018 18:47:49

25/06/2018 18:55:16

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.....: 0000615551
Vencimento.: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.....: 13/06/2018 11:43:00
Lote da Remessa.....: ECT00RM32907130618E
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. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 615551 CONTRATO: 9912291371 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA													
CLIENTE: 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO													
NR DO CARTÃO: 0063230941 - SE - PARANA - MUNICIPIO DE MARIALVA													
03/05/2018	SELO REGULAR 1,50 F30	02782934			AC MARIALVA		0000006	1,50	9,00	0,00	9,00	0,00	00000000000000
03/05/2018	SELO ORD 0,90 F30 (CD)	02782934			AC MARIALVA		0000009	0,90	8,10	0,00	8,10	0,00	00000000000000
03/05/2018	SELO REGULAR REGIST	02782934			AC MARIALVA		0000003	5,00	15,00	0,00	15,00	0,00	00000000000000
03/05/2018	SELO REGULAR REGIST	02782934			AC MARIALVA		0000006	10,00	60,00	0,00	60,00	0,00	00000000000000
03/05/2018	COMBO SEDEX 10	03105448 01	81690		AC MARIALVA	28	0000001	35,19	35,19	0,00	35,19	78,50	SB310544892BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820166 0125	86200		AC MARIALVA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT482016646BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820166 0125	87140		AC MARIALVA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT482016650BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820166 0125	35547		AC MARIALVA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT482016663BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820166 0125	86046		AC MARIALVA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT482016677BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820166 0125	86707		AC MARIALVA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT482016685BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820166 25	80530		AC MARIALVA	70	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT482016694BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820167 0125	86804		AC MARIALVA	74	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT482016703BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820167 0125	87502		AC MARIALVA	56	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT482016717BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820167 0125	89820		AC MARIALVA	145	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT482016725BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820167 0125	86380		AC MARIALVA	132	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT482016734BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820167 0125	86350		AC MARIALVA	156	0000001	15,10	15,10	0,00	15,10	0,00	JT482016748BR
03/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820167 0125	86300		AC MARIALVA	245	0000001	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00	JT482016751BR
03/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	05183803	70058		AC MARIALVA	123	0000001	68,09	68,09	0,00	68,09	78,50	DY518380373BR
04/05/2018	SELO REGULAR REGIST	02784005			AC MARIALVA		0000001	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	00000000000000
04/05/2018	SELO REGULAR 1P CART	02784005			AC MARIALVA		0000080	1,25	100,00	0,00	100,00	0,00	00000000000000
04/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820173 0125	86990		AC MARIALVA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	00000000000000
04/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	08922598	80020		AC MARIALVA	60	0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	JT482017385BR
07/05/2018	SELO REGULAR REGIST	02786873			AC MARIALVA		0000009	10,00	90,00	0,00	90,00	0,00	DY892259878BR
07/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819744 0125	86702		AC MARIALVA	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	00000000000000
07/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819744 25	13562		AC MARIALVA	108	0000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JT481974411BR
07/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05183841	80530		AC MARIALVA	70	0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	JT481974425BR
08/05/2018	SELO REGULAR REGIST	02789529			AC MARIALVA		0000010	10,00	100,00	0,00	100,00	0,00	DY518384199BR
08/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05183804	80420		AC MARIALVA	56	0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	00000000000000
09/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820179 0125	86990		AC MARIALVA	16	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	DY518380489BR
09/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820179 0125	86990		AC MARIALVA	16	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT482017902BR
09/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820179 0125	86990		AC MARIALVA	16	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT482017916BR
10/05/2018	SELO REGULAR 1,50 F30	02791676			AC MARIALVA		0000002	1,50	3,00	0,00	3,00	0,00	JT482017920BR
10/05/2018	SELO REGULAR 1,00 F30	02791676			AC MARIALVA		0000002	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	00000000000000
10/05/2018	SELO REGULAR 0,05 F30	02791676			AC MARIALVA		0000002	0,05	0,10	0,00	0,10	0,00	00000000000000
10/05/2018	SELO REGULAR 0,20 F30	02792263			AC MARIALVA		0000002	0,20	0,40	0,00	0,40	0,00	00000000000000
10/05/2018	SELO REGULAR 0,05 F30	02792263			AC MARIALVA		0000003	0,05	0,15	0,00	0,15	0,00	00000000000000
10/05/2018	SELO REGULAR 2,00 F30	02792263			AC MARIALVA		0000001	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	00000000000000
10/05/2018	COMBO SEDEX 10	03105449 01	87020		AC MARIALVA	36	0000001	35,19	35,19	0,00	35,19	78,00	SB310544946BR
10/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819725 25	85555		AC MARIALVA	44	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT481972565BR
10/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819725 25	86010		AC MARIALVA	46	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT481972574BR
10/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819725 25	80530		AC MARIALVA	92	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT481972588BR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 61559.100179 6 75620000161588

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

Nosso-Número 21265293661559100 Nr. Documento 0000615551 Data de Vencimento 21/06/2018 Valor do Documento 1.615,88 (=) Valor Pago

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

REBOUCAS

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 61559.100179 6 75620000161588

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento 21/06/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 13/06/2018

Nr. Documento 0000615551

Espécie DOC DM

Aceite N

Data do Processamento 13/06/2018

Nosso-Número

21265293661559100

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

1.615,88

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) 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

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

 VIPAD/CEFIM/GCOR
 Contrato.....: 9912291371
 Fatura.....: 0000615551
 Vencimento.: 21/06/2018

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração.....: 13/06/2018 11:43:00
 Lote da Remessa.....: ECT00RM32907130618E
 Página.....: 2 de 3
 Seq.: 001-00452

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
10/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819725 25	80530	AC MARIÁLVIA		77	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT481972591BR
10/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819734 0125	86703	AC MARIÁLVIA		20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481973447BR
10/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819734 0125	80240	AC MARIÁLVIA		20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481973455BR
10/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819734 0125	87250	AC MARIÁLVIA		20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481973464BR
10/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819734 0125	87111	AC MARIÁLVIA		48	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT481973478BR
11/05/2018	COMBO SEDEX 10	03105449 01	87020	AC MARIÁLVIA		36	0000001	35,19	35,19	0,00	35,19	78,00	SB310544963BR
11/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819735 0125	81610	AC MARIÁLVIA		33	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT481973504BR
11/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819735 0125	86062	AC MARIÁLVIA		197	0000001	15,10	15,10	0,00	15,10	0,00	JT481973518BR
11/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05183809	80420	AC MARIÁLVIA		202	0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	DY518380926BR
14/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819746 0125	86702	AC MARIÁLVIA		131	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT481974601BR
14/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819746 0125	87501	AC MARIÁLVIA		131	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT481974615BR
14/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819746 0125	86010	AC MARIÁLVIA		161	0000001	15,10	15,10	0,00	15,10	0,00	JT481974629BR
15/05/2018	SEDEX 10	03105449	80230	AC MARIÁLVIA		394	0000001	32,70	32,70	0,00	32,70	0,00	SB310544977BR
15/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819766 0125	86804	AC MARIÁLVIA		20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481976616BR
16/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819768 0125	81580	AC MARIÁLVIA		145	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT481976871BR
16/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819768 0125	83413	AC MARIÁLVIA		132	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT481976885BR
16/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819768 0125	86046	AC MARIÁLVIA		132	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT481976899BR
16/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819769 0125	83075	AC MARIÁLVIA		132	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT481976908BR
16/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819769 0125	82200	AC MARIÁLVIA		144	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT481976911BR
16/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819769 0125	81050	AC MARIÁLVIA		133	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT481976925BR
16/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05183856	80420	AC MARIÁLVIA		208	0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	DY518385628BR
17/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819769 25	85790	AC MARIÁLVIA		24	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT481976995BR
18/05/2018	SELO REGULAR REGIST	02803493		AC MARIÁLVIA			0000020	10,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0000000000000
18/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819775 0125	95783	AC MARIÁLVIA		21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT481977506BR
18/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819775 0125	86702	AC MARIÁLVIA		21	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT481977510BR
18/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819775 0125	95150	AC MARIÁLVIA		20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481977523BR
18/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819775 0125	81610	AC MARIÁLVIA		20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481977537BR
18/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819775 0125	86192	AC MARIÁLVIA		20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT481977545BR
18/05/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05183835	80420	AC MARIÁLVIA		114	0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	DY518383560BR
21/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820197 25	80530	AC MARIÁLVIA		80	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT482019700BR
22/05/2018	SELO REGULAR 1P CART	02807095		AC MARIÁLVIA			0000012	1,25	15,00	0,00	15,00	0,00	0000000000000
22/05/2018	SELO REGULAR 0,05 F30	02807095		AC MARIÁLVIA			0000002	0,05	0,10	0,00	0,10	0,00	0000000000000
22/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820199 0125	86730	AC MARIÁLVIA		52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT482019925BR
22/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04820199 0125	86940	AC MARIÁLVIA		52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT482019934BR
29/05/2018	SELO REGULAR 0,05 F30	02815016		AC MARIÁLVIA			0000001	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0000000000000
29/05/2018	SELO REGULAR 1,50 F30	02815016		AC MARIÁLVIA			0000001	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0000000000000
29/05/2018	SELO REGULAR 1,00 F30	02815016		AC MARIÁLVIA			0000001	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0000000000000
29/05/2018	SELO REGULAR 1,00 F30	02815016		AC MARIÁLVIA			0000001	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0000000000000
29/05/2018	SELO REGULAR 0,05 F30	02815016		AC MARIÁLVIA			0000001	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0000000000000
29/05/2018	SELO REGULAR 2,00 F30	02815016		AC MARIÁLVIA			0000001	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0000000000000
29/05/2018	SELO REGULAR REGIST	02815016		AC MARIÁLVIA			0000001	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0000000000000
29/05/2018	SELO REGULAR REGIST	02815016		AC MARIÁLVIA			0000001	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0000000000000
29/05/2018	SELO REGULAR REGIST	02815016		AC MARIÁLVIA			0000001	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0000000000000
29/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819833 25	86200	AC MARIÁLVIA		50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT481983339BR
29/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819833 0125	85302	AC MARIÁLVIA		154	0000001	15,10	15,10	0,00	15,10	0,00	JT481983342BR
29/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819833 0125	86430	AC MARIÁLVIA		223	0000001	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00	JT481983356BR
29/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819833 25	80530	AC MARIÁLVIA		66	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT481983360BR
29/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819833 25	70040	AC MARIÁLVIA		50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT481983373BR
29/05/2018	CARTA COM L A FATURAR	04819833 25	80530	AC MARIÁLVIA		66	0000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT481983387BR
29/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	05183869	87080	AC MARIÁLVIA		16	0000001	23,22	23,22	0,00	23,22	100,00	DY518386932BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0063230941								R\$ 1.615,88	R\$ 0,00		R\$ 1.615,88		

NR. DO CARTÃO 0063230941

- MARIÁLVIA PREFEITURA GAB DO PREFEITO

CD/GO	SERVIÇO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	91,31	,00	91,31
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	53	639,95	,00	639,95
40940	COMBO SEDEX 10	3	105,57	,00	105,57
851001378	SELO REGULAR 1,50 F30	9	13,50	,00	13,50
851001467	SELO ORD 0,90 F30 (CD) SERIE - PROFIS (	9	8,10	,00	8,10
851001513	SELO REGULAR REGISTRO F30	5	25,00	,00	25,00
851001521	SELO REGULAR REGISTRO+AR F30	47	470,00	,00	470,00
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	6	105,90	,00	105,90
851001483	SELO REGULAR 1P CARTA NCOM F30 FORM: 31M	92	115,00	,00	115,00
851001246	SELO REGULAR 1,00 F30	4	4,00	,00	4,00
351001432	SELO REGULAR 0,20 F30 SERIE - PROFISS E	2	,40	,00	,40
851001440	SELO REGULAR 0,05 F30 SERIE - PROFISS E	9	,45	,00	,45
851001530	SELO REGULAR 2,00 F30	2	4,00	,00	4,00
40215	SEDEX 10	1	32,70	,00	32,70
TOTAL		244	1.615,88	,00	1.615,88

 TOTAL DOS SERVIÇOS : 900898 - MARIÁLVIA PREFEITURA GAB DO PREFEITO R\$ 1.615,88
 TOTAL DAS POSTAGENS : 36 - SE - PARANA R\$ 1.615,88

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 244	
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL	1.615,88 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.615,88