

**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:** 883 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 20/02/2019**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.....:** 0/2.019,00**Tipo de Licitação:** Proc. Dispensa**Nº Licitação.....:** 2/2.019,00**Valor do Empenhado**

70.000,00

Saldo Anterior do Empenho

70.000,00

Valor Liquidado

2.451,34

Saldo Atual do Empenho

67.548,66

Motivo: Prestação de serviços de postagens através da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
106300	0,04	UNID	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS ATRAVÉS DA EM	70.000,00

Documentos Fiscais:

FATURA CORREIO

Nº Documento

688885

Valor

2.451,34

Série**Data**

20/02/2019

Valor Liquidado a Pagar :**2.451,34**Prefeitura Municipal
de Marialva

20 FEV. 2019

PAGO

Nº Nota Fiscal**Data da Entrada no Almoxarifado**

20/02/2019

Data do Empenho

30/01/2019

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



MUNICÍPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156
CNPJ: 16.282.680/0001-45
86990-000 MARIALVA PR

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato: 9912291371
Fatura: 0000688885
Vencimento: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 07/02/2019 12:48:47
Lote da Remessa: ECT00RM36003070219E
Página: 1 de 3

Seq. 001-00359

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 688885 CONTRATO: 9912291371 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA													
CLIENTE: 900898 - MARIALVA PREFEITURA GAB DO PREFEITO													
NR DO CARTAO: 0063230941 - SE - PARANA - MUNICÍPIO DE MARIALVA													
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313454 25	13562	AC MARIALVA	112 0000001	10,35			10,35	0,00	10,35	0,00	JU131345463BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313454 0125	86804	AC MARIALVA	172 0000001	16,90			16,90	0,00	16,90	0,00	JU131345477BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313454 0125	87705	AC MARIALVA	140 0000001	16,10			16,10	0,00	16,10	0,00	JU131345485BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313454 0125	87303	AC MARIALVA	150 0000001	16,10			16,10	0,00	16,10	0,00	JU131345494BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313455 0125	89820	AC MARIALVA	131 0000001	16,10			16,10	0,00	16,10	0,00	JU131345503BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313455 0125	01262	AC MARIALVA	33 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JU131345517BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313455 0125	87160	AC MARIALVA	137 0000001	16,10			16,10	0,00	16,10	0,00	JU131345525BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313455 0125	14015	AC MARIALVA	34 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JU131345534BR
07/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313455 0125	88220	AC MARIALVA	183 0000001	16,90			16,90	0,00	16,90	0,00	JU131345548BR
08/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	01208536	80530	AC MARIALVA	10 0000001	17,65			17,65	0,00	17,65	0,00	OA120853646BR
08/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	01208536	80530	AC MARIALVA	10 0000001	17,65			17,65	0,00	17,65	0,00	OA120853650BR
08/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	01208536	80530	AC MARIALVA	10 0000001	17,65			17,65	0,00	17,65	0,00	OA120853663BR
08/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	01208536	80530	AC MARIALVA	11 0000001	17,65			17,65	0,00	17,65	0,00	OA120853677BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335620 0125	87013	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562052BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335620 0125	86990	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562066BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335620 0125	86990	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562070BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335620 0125	86990	AC MARIALVA	14 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562083BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335621 0125	87013	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562097BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335621 0125	87013	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562106BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335621 0125	87020	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562110BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335621 0125	87005	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562123BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335621 0125	87030	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562137BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335621 0125	86990	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562145BR
08/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335621 0125	87013	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562154BR
09/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335621 0125	86082	AC MARIALVA	138 0000001	16,10			16,10	0,00	16,10	0,00	JU233562171BR
10/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335625 0125	86990	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562503BR
10/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335625 0125	86990	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562517BR
10/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335625 0125	82590	AC MARIALVA	13 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JU233562525BR
14/01/2019	COMBO SEDEX CONTRA	01208547	04538	AC MARIALVA	38 0000001	23,72			23,72	0,00	23,72	51,00	OA120854788BR
14/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	09697892 0125	86990	AC MARIALVA	18 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JT969789239BR
14/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	09697892 0125	86990	AC MARIALVA	18 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JT969789242BR
14/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	09697892 0125	86990	AC MARIALVA	18 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JT969789256BR
14/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	09697892 0125	86990	AC MARIALVA	18 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JT969789260BR
14/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	09697892 0125	86990	AC MARIALVA	18 0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JT969789273BR
14/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	09697892 0125	87300	AC MARIALVA	33 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT969789287BR
14/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	09697892 0125	86010	AC MARIALVA	38 0000001	14,20			14,20	0,00	14,20	0,00	JT969789295BR
14/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	09697892 0125	85801	AC MARIALVA	53 0000001	15,25			15,25	0,00	15,25	0,00	JT969789300BR
15/01/2019	COMBO SEDEX CONTRA	01208549	80050	AC MARIALVA	99 0000001	23,52			23,52	0,00	23,52	31,00	OA120854964BR
15/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	01208549	80420	AC MARIALVA	33 0000001	17,65			17,65	0,00	17,65	0,00	OA120854995BR
16/01/2019	COMBO SEDEX CONTRA	01208668	87015	AC MARIALVA	40 0000001	24,21			24,21	0,00	24,21	100,00	OA120866830BR
17/01/2019	COMBO SEDEX CONTRA	01208550	89700	AC MARIALVA	131 0000001	46,62			46,62	0,00	46,62	41,00	OA120855077BR



001-9

00190.00009 02126.529367 68892.500171 4 78070000245134

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICÍPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156
86990-000 MARIALVA PR
Sacador/Avalista

CNPJ: 16.282.680/0001-45

Nosso Número: 21265293668892500 | Nr. Documento: 0000688885 | Data de Vencimento: 21/02/2019 | Valor do Documento: 2.451,34 | (=) 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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529367 68892.500171 4 78070000245134

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. | Data de Vencimento: 21/02/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Agência/Código do Beneficiário: 34.028.316/0020-76

Data do Documento: 07/02/2019 | Nr. Documento: 0000688885 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 07/02/2019 | Nosso Número: 21265293668892500

Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 2.451,34

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
MUNICÍPIO DE MARIALVA
RUA SANTA EFIGENIA 680 CAIXA POSTAL 156
86990-000 MARIALVA PR
Sacador/Avalista

CNPJ: 16.282.680/0001-45

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

MUNICÍPIO 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.....: 0000688885
Vencimento.: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.....: 07/02/2019 12:48:47
Lote da Remessa.....: ECT00RM36003070219E
Página.....: 2 de 3

Seq.:001-00359

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
17/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313407 0125	86990	AC MARIALVA		19	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131340713BR
17/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313407 0125	86990	AC MARIALVA		19	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131340727BR
17/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313407 0125	87060	AC MARIALVA		19	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131340735BR
17/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313407 0125	87020	AC MARIALVA		19	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131340744BR
17/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313407 0125	87013	AC MARIALVA		19	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131340744BR
18/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	01208670	80420	AC MARIALVA		467	0000001	18,28	18,28	0,00	18,28	0,00	OA120867044BR
21/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335653 0125	99706	AC MARIALVA		125	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU233565354BR
21/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335653 0125	87504	AC MARIALVA		125	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU233565368BR
21/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335653 0125	89163	AC MARIALVA		125	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU233565371BR
21/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335653 0125	80220	AC MARIALVA		125	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU233565385BR
21/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335653 0125	84045	AC MARIALVA		125	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU233565399BR
23/01/2019	COMBO SEDEX CONTRA	01208555	29043	AC MARIALVA		41	0000001	68,74	68,74	0,00	68,74	51,00	OA120855593BR
23/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313414 0125	87020	AC MARIALVA		39	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU131341400BR
23/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313414 0125	87209	AC MARIALVA		20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341413BR
23/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313414 0125	87030	AC MARIALVA		20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341427BR
24/01/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	00359728	80420	AC MARIALVA		352	0000001	18,28	18,28	0,00	18,28	0,00	DZ035972871BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313415 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341594BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313416 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341603BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313416 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341617BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313416 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341625BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313416 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341634BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313416 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341648BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313416 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341651BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313416 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341665BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313416 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341679BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313416 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341682BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313417 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341696BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313417 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341705BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313417 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341719BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313417 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341722BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313417 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341736BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313417 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341740BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313417 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341753BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313417 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341767BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313417 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341775BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313418 0125	86990	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341784BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313418 0125	87015	AC MARIALVA		38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU131341798BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313418 0125	87013	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341807BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313418 0125	87013	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341815BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313418 0125	87030	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341824BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313418 0125	87013	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341838BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313418 0125	87030	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341841BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313418 0125	87020	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341855BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313418 0125	87013	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341869BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313418 0125	86975	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341872BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313419 0125	86975	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341886BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313419 0125	87060	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341890BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313419 0125	50060	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341909BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313419 0125	87050	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341912BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313419 0125	86703	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341926BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313419 0125	87013	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341930BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313419 0125	87020	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341943BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313419 0125	87033	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341957BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313419 0125	87033	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341965BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313419 0125	87015	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341974BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313419 0125	87030	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341988BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	01313420 0125	87020	AC MARIALVA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131341991BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335730 0125	87013	AC MARIALVA		20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU131342008BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335730 0125	87111	AC MARIALVA		20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233573038BR
24/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335730 0125	87010	AC MARIALVA		38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU233573041BR
28/01/2019	COMBO SEDEX CONTRA	01208558	86975	AC MARIALVA		59	0000001	23,52	23,52	0,00	23,52	31,00	OA120855885BR
28/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335733 25	86960	AC MARIALVA		20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU233573364BR
28/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335734 0125	13562	AC MARIALVA		113	0000001	10,35	10,35	0,00	10,35	0,00	JU233573404BR
28/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335734 0125	86990	AC MARIALVA		20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233573418BR
28/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335734 0125	87030	AC MARIALVA		20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,	



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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912291371
Fatura.....: 0000688885
Vencimento.: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.....: 07/02/2019 12:48:47
Lote da Remessa.....: ECT00RM36003070219E
Página.....: 3 de 3

Seq.001-00359

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
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335743 0125	86990	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574308BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335743 0125	86990	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574311BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335743 0125	86990	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574325BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335743 0125	86990	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574339BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335743 0125	86990	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574342BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335743 0125	86990	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574356BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335743 0125	86990	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574360BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335743 0125	86990	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574373BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335743 0125	86990	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574387BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335744 0125	04833	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574395BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335744 0125	78110	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574400BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335744 0125	78138	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574413BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335744 0125	87113	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574427BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335744 0125	87025	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574444BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335744 0125	70042	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574458BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335744 0125	86703	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574461BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335744 0125	87043	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574475BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335744 0125	87053	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574489BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335744 0125	87080	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574492BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335745 0125	87013	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574501BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335745 0125	87013	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574515BR
30/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335745 0125	51111	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574529BR
31/01/2019	COMBO SEDEX CONTRA	01208564	86975	AC MARIÁLVIA		99	0000001	23,52	23,52	0,00	23,52	31,00	OA120856449BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335748 0125	86990	AC MARIÁLVIA		38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU233574872BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335748 0125	86990	AC MARIÁLVIA		38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU233574886BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335748 0125	86990	AC MARIÁLVIA		38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU233574890BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335749 0125	86990	AC MARIÁLVIA		38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU233574909BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335749 0125	86990	AC MARIÁLVIA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574912BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335749 0125	86990	AC MARIÁLVIA		38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU233574926BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335749 0125	86990	AC MARIÁLVIA		38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU233574930BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335749 0125	86990	AC MARIÁLVIA		38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU233574943BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335749 0125	86990	AC MARIÁLVIA		38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU233574957BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335749 0125	81590	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574965BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335749 0125	87030	AC MARIÁLVIA		16	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574974BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335749 0125	87111	AC MARIÁLVIA		13	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574988BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335750 0125	80530	AC MARIÁLVIA		8	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233574991BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335750 0125	80740	AC MARIÁLVIA		14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU233575008BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335750 0125	80010	AC MARIÁLVIA		61	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU233575011BR
31/01/2019	CARTA COM L A FATURAR	02335750 0125	80310	AC MARIÁLVIA		47	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU233575025BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0063230941								R\$ 2.451,34	R\$ 2.451,34				

NR. DO CARTAO 0063230941		- MARIÁLVIA PREFEITURA GAB DO PREFEITO	
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	149	2.033,85
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	9	160,11
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	8	257,38
TOTAL		166	2.451,34

TOTAL DOS SERVICOS :	900898 - MARIÁLVIA PREFEITURA GAB DO PREFEITO	R\$ 2.451,34
TOTAL DAS POSTAGENS:	36 - SE - PARANA	R\$ 2.451,34

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	166
SERVICOS DO CICLO ATUAL	2.451,34 D
TOTAL GERAL DA FATURA	2.451,34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:26:54
227802278 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936768892500171478070000245134

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 21.902

NOSSO NUMERO 21265293668892500

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.451,34

VALOR COBRADO 2.451,34

NR.AUTENTICACAO 0.7B9.A4A.5DE.305.6FE

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 19/02/2019 08:47:44
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 19/02/2019 16:26:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
