

Estado do Parana
 Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 76.995.430/0001-52

005120/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Unid: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
 Dotacao: 041220004.2.004.3390.39.00.00 SERV. POSTAIS

Conta P: 29
 Conta S: 220

Credor: 2391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE CGC: 34.028.316/0020-76

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: Rua Fernando Ferrari Fone: ITAPEJARA D OESTE

Nao se Aplica Emissao:08.08.13 Vencimento:08.08.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 332.000,00 124.697,40 679,05 124.018,39

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE CORREIO	679,05	679,05

Fonte Recurso: Recursos Ordinarios (Livres) Total Geral: 679,05

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / / .
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em / / . Em 14/08/13. 4618/2013

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANCAS ASSINATURA CREDOR

 Cheque Certifico Haver Pago
 Banco 6228-6 a Importancia Acima
 Mencionada
 TESOUREIRO



CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA
AV MANOEL RIBAS 620
76.995.430/0001-52
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR

CEOFI/SP
Contrato....: 9912305728
Fatura.....: 0000161654
Vencimento.: 23/08/2013

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração...: 06/08/2013 12:09:58
Lote da Remessa.....: ECT00RM15325060813E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 161654 CONTRATO: 9912305728 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA													
CLIENTE: 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA													
NR DO CARTAO: 0064437965 - DR - PARANA - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA													
01/07/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0199160079	25	85601	AC ITAPEJARA DO OESTE	18	0000001	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	RA199160079BR
01/07/2013	SEDEX - CONTRATO	0286973664		84010	AC ITAPEJARA DO OESTE	256	0000001	14,06	14,06	0,00	14,06	0,00	SA286973664BR
01/07/2013	SEDEX - CONTRATO	0286973678	01	85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	90	0000001	17,06	17,06	0,00	17,06	0,00	SA286973678BR
01/07/2013	SEDEX - CONTRATO	0286973973	01	70040	AC ITAPEJARA DO OESTE	176	0000001	44,98	44,98	0,00	44,98	0,00	SA286973973BR
02/07/2013	SEDEX - CONTRATO	0286974024		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	96	0000001	14,06	14,06	0,00	14,06	0,00	SA286974024BR
04/07/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0199160136	25	85530	AC ITAPEJARA DO OESTE	22	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RA199160136BR
05/07/2013	SEDEX - CONTRATO	0286973721		80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	80	0000001	14,06	14,06	0,00	14,06	0,00	SA286973721BR
08/07/2013	SEDEX - CONTRATO	0286973797		85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	18	0000001	14,06	14,06	0,00	14,06	0,00	SA286973797BR
08/07/2013	SEDEX - CONTRATO	0286974191	01	70040	AC ITAPEJARA DO OESTE	68	0000001	44,98	44,98	0,00	44,98	0,00	SA286974191BR
09/07/2013	SEDEX - CONTRATO	0286973837		85635	AC ITAPEJARA DO OESTE	45	0000001	14,06	14,06	0,00	14,06	0,00	SA286973837BR
09/07/2013	SEDEX - CONTRATO	0286974205	01	85801	AC ITAPEJARA DO OESTE	44	0000001	17,06	17,06	0,00	17,06	0,00	SA286974205BR
09/07/2013	SEDEX - CONTRATO	0286974228		85565	AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	14,06	14,06	0,00	14,06	0,00	SA286974228BR
11/07/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0199161304	25	85504	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RA199161304BR
12/07/2013	EXPRESSO PRATA CONTRATO	0286974333	01	85615	AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	17,19	17,19	0,00	17,19	100,00	SA286974333BR
12/07/2013	EXPRESSO PRATA CONTRATO	0286974347	01	85615	AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	17,19	17,19	0,00	17,19	100,00	SA286974347BR
12/07/2013	EXPRESSO PRATA CONTRATO	0286974355	01	85601	AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	17,19	17,19	0,00	17,19	100,00	SA286974355BR
13/07/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0199160374	25	82590	AC ITAPEJARA DO OESTE	18	0000001	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	RA199160374BR
13/07/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0286974846		84010	AC ITAPEJARA DO OESTE	314	0000001	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00	SA286974846BR
16/07/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0199160414	25	85806	AC ITAPEJARA DO OESTE	22	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RA199160414BR
16/07/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0286974435		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	54	0000001	14,06	14,06	0,00	14,06	0,00	SA286974435BR
17/07/2013	EXPRESSO PRATA CONTRATO	0286974917	01	70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	616	0000001	48,56	48,56	0,00	48,56	100,00	SA286974917BR
17/07/2013	EXPRESSO PRATA CONTRATO	0286974925	01	70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	32	0000001	45,11	45,11	0,00	45,11	100,00	SA286974925BR
19/07/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0286975047		84010	AC ITAPEJARA DO OESTE	238	0000001	14,06	14,06	0,00	14,06	0,00	SA286975047BR
23/07/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0199160476		89817	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RA199160476BR
23/07/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0286975081	01	70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	28	0000001	44,98	44,98	0,00	44,98	51,00	SA286975081BR
24/07/2013	SEDEX (CONTRATO)	0286974639		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	46	0000001	14,06	14,06	0,00	14,06	0,00	SA286974639BR
25/07/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0286975121	01	70160	AC ITAPEJARA DO OESTE	344	0000001	48,56	48,56	0,00	48,56	100,00	SA286975121BR
26/07/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0286975135	01	70040	AC ITAPEJARA DO OESTE	318	0000001	48,56	48,56	0,00	48,56	100,00	SA286975135BR
26/07/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0286975149	01	85802	AC ITAPEJARA DO OESTE	210	0000001	17,19	17,19	0,00	17,19	100,00	SA286975149BR
29/07/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0286975400	01	84010	AC ITAPEJARA DO OESTE	442	0000001	18,33	18,33	0,00	18,33	100,00	SA286975400BR
30/07/2013	SEDEX (CONTRATO)	0286975413		80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	94	0000001	14,06	14,06	0,00	14,06	0,00	SA286975413BR
30/07/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0286975458	01	70910	AC ITAPEJARA DO OESTE	82	0000001	45,11	45,11	0,00	45,11	100,00	SA286975458BR
31/07/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0199161750	25	85485	AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	RA199161750BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965						R\$ 679,05		R\$,00			R\$ 679,05		

NR. DO CARTAO 0064437965 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	6	26,55	,00	26,55
40096	SEDEX (CONTRATO)	15	279,88	,00	279,88
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	11	367,97	,00	367,97
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	4,65	,00	4,65

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529367 16165.500170 8 00000000067905

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária. Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.		Vencimento	23/08/2013
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		CNPJ:	34.028.316/0020-76
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento
06/08/2013	0000161654	DM	N	06/08/2013
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda
	17	R\$		(=) Valor do Documento
				679,05
Instruções				(-) Desconto / Abatimento
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
Pagar esta fatura preferencialmente no Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.				(=) Valor Cobrado

CNPJ: 76.995.430/0001-52

Pagador ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA
AV MANOEL RIBAS 620
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR

Pagador/Availista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

