

Orgao ...: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
Unidade ..: 01 ADMINISTRACAO - D.A.

041220004.2.004.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 2

Credor ...: 2391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

Emissao ...: 07.11.13 Vencimento ..: 07.11.13 Empenho ..: 005289/13 Ordinario

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ...:	3.000,00	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ....:	0,00	da importancia de R\$ 690,79
Pago .....	565,98	seiscentos e noventa reais e setenta e nove **
Ordem Pagto.:	690,79	centavos*****
A Pagar .....	1.389,29	*****

Data, / / . Referente despesa mencionada.

Ordenador de Pagamento

-----

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste a importancia supra de R\$ 690,79 seiscentos e noventa reais e setenta e nove \*\*\*centavos\*\*\*\*\* Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Tesouraria	Codigo Banco :	Nro Banco:
	Nro do Cheque:	Agencia ..:
		Nro C/C ..:
		Cidade ...:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

7936/2013

29017-3 (B 877)

03/12/13

*Saud*

**CORREIOS**

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



MAIS

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

CEOFI/SP  
Contrato...: 9912305728  
Fatura.....: 0000180351  
Vencimento.: 25/11/2013

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração...: 04/11/2013 18:23:55  
Lote da Remessa....: ECT00RM16567041113E  
Página.....: 1 de 2

**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: 180351 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																
03/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0693808332	01	70610	AC ITAPEJARA DO OESTE	688	0000001	48,56	48,56	0,00		48,56	100,00			SA693808332
04/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0199164212	25	85660	AC ITAPEJARA DO OESTE	58	0000001	5,30	5,30	0,00		5,30	0,00			RA199164212
04/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0199164226	25	89885	AC ITAPEJARA DO OESTE	42	0000001	4,65	4,65	0,00		4,65	0,00			RA199164226
04/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0693808496	01	80530	AC ITAPEJARA DO OESTE	316	0000001	18,33	18,33	0,00		18,33	100,00			SA693808496
08/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0693808757		80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	34	0000001	14,06	14,06	0,00		14,06	0,00			SA693808757
11/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0693808893	01	85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	17,19	17,19	0,00		17,19	100,00			SA693808893
15/10/2013	COMBO SEDEX 10	0056235072	01	80010	AC ITAPEJARA DO OESTE	74	0000001	25,85	25,85	0,00		25,85	100,00			SX056235072
15/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608106012	01	85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	44	0000001	17,19	17,19	0,00		17,19	100,00			SX056235086
15/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0693808743	01	70041	AC ITAPEJARA DO OESTE	50	0000001	45,11	45,11	0,00		45,11	100,00			SA693808743
17/10/2013	COMBO SEDEX 10	0056235090	01	80530	AC ITAPEJARA DO OESTE	28	0000001	25,85	25,85	0,00		25,85	100,00			SX056235090
17/10/2013	COMBO SEDEX 10	0056235109	01	85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	66	0000001	25,85	25,85	0,00		25,85	100,00			SX056235109
17/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608106088	01	85010	AC ITAPEJARA DO OESTE	88	0000001	17,19	17,19	0,00		17,19	100,00			SF608106088
17/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608106159	01	85550	AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	17,19	17,19	0,00		17,19	100,00			SF608106159
18/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608106162	01	85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	32	0000001	17,19	17,19	0,00		17,19	100,00			SF608106162
18/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0608106627		86600	AC ITAPEJARA DO OESTE	48	0000001	14,06	14,06	0,00		14,06	0,00			SF608106627
21/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0608106661		85555	AC ITAPEJARA DO OESTE	542	0000001	15,20	15,20	0,00		15,20	0,00			SF608106661
22/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0199164606	25	85585	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	4,20	4,20	0,00		4,20	0,00			RA199164606
22/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608106220	01	70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	60	0000001	45,11	45,11	0,00		45,11	100,00			SF608106220
22/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608106233	01	80530	AC ITAPEJARA DO OESTE	1.206	0000001	19,92	19,92	0,00		19,92	100,00			SF608106233
23/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0199164637	25	85506	AC ITAPEJARA DO OESTE	18	0000001	4,20	4,20	0,00		4,20	0,00			RA199164637
23/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0608107826		80060	AC ITAPEJARA DO OESTE	38	0000001	14,06	14,06	0,00		14,06	0,00			SF608107826
24/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608106304	01	85760	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	17,19	17,19	0,00		17,19	100,00			SF608106304
24/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608106318	01	78705	AC ITAPEJARA DO OESTE	34	0000001	45,11	45,11	0,00		45,11	100,00			SF608106318
24/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608106335	01	85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	16	0000001	17,19	17,19	0,00		17,19	100,00			SF608106335
25/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608107865	01	80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	124	0000001	17,06	17,06	0,00		17,06	60,00			SF608107865
25/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608107888	01	70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	70	0000001	44,98	44,98	0,00		44,98	60,00			SF608107888
25/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608107891	01	80230	AC ITAPEJARA DO OESTE	58	0000001	17,06	17,06	0,00		17,06	60,00			SF608107891
28/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608106437	01	80530	AC ITAPEJARA DO OESTE	1.272	0000001	19,92	19,92	0,00		19,92	100,00			SF608106437
29/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0608106445		80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	28	0000001	14,06	14,06	0,00		14,06	0,00			SF608106445
29/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0835946771	25	85604	AC ITAPEJARA DO OESTE	8	0000001	4,20	4,20	0,00		4,20	0,00			RA835946771
30/10/2013	COMBO SEDEX CONTRATO	0608106468	01	70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	176	0000001	45,11	45,11	0,00		45,11	100,00			SF608106468
30/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0835946839	25	85604	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	4,20	4,20	0,00		4,20	0,00			RA835946839
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965												R\$ 690,79	R\$ 0,00	R\$ 690,79		

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0064437965	COMBO SEDEX CONTRATO	18	486,60	.00	486,60
41467	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	6	26,75	.00	26,75
10065	SEDEX (CONTRATO)	5	71,44	.00	71,44
40096	COMBO SEDEX 10	4	106,00	.00	106,00

Autenticação Mecânica

**Recibo do Pagador**

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.0009 02126.529367 18035.200171 4 00000000069079

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	25/11/2013	
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76				Agência / Código Beneficiário		
Data do Documento	04/11/2013	Número do Documento	0000180351	Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	690,79
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento		
					(-) 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	ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA AV MANOEL RIBAS 620 85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR	CNPJ: 76.995.430/0001-52
Pagador/Avalista		

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

