

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

041220004.2.004.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID 21

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

Emissao ...: 11.11.14 Vencimento ..: 11.11.14 Empenho ..: 005626/14 Ordinario

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

Empenhado ...:	6.000,00	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado .....	0,00	da importancia de R\$ 450,88
Pago .....	1.226,49	quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e ***
Ordem Pagto.:	450,88	oito centavos*****
A Pagar .....	4.322,63	*****
Data, / / .		Referente despesa mencionada.

Ordenador de Pagamento

-----

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste a importancia supra de R\$ 450,88 quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e \*\*\*oito 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

2611112014  
Rec: 8597114  
C/C 6228 -6

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

CEOFI/SP  
 Contrato....: 9912305728  
 Fatura.....: 0000261804  
 Vencimento.: 24/11/2014

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração...: 08/11/2014 00:32:16  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM20540071114E  
 Página.....: 1 de 2

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 261804 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													
02/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571550398		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	262	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571550398BR
02/10/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0837954532 25		85601	AC ITAPEJARA DO OESTE	48	0000001	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	JH837954532BR
06/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571550509		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571550509BR
07/10/2014	SEDEX 10	0056236753		81630	AC ITAPEJARA DO OESTE	16	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236753BR
08/10/2014	SEDEX 10	0056236648		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	40	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236648BR
13/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571549960		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	38	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571549960BR
14/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571550013		85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	38	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571550013BR
15/10/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571550092 01		80020	AC ITAPEJARA DO OESTE	32	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	SF571550092BR
16/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571550150		86020	AC ITAPEJARA DO OESTE	336	0000001	15,94	15,94	0,00	15,94	0,00	SF571550150BR
21/10/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0144068035 25		85575	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	JH144068035BR
21/10/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0144068049 25		85040	AC ITAPEJARA DO OESTE	21	0000001	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	JH144068049BR
21/10/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0144068052 25		85630	AC ITAPEJARA DO OESTE	18	0000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	JH144068052BR
21/10/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571550203 01		65810	AC ITAPEJARA DO OESTE	40	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	SF571550203BR
21/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571550849		85816	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571550849BR
21/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571550852		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	46	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571550852BR
22/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571550251		80330	AC ITAPEJARA DO OESTE	62	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571550251BR
23/10/2014	COMBO SEDEX 10	0056236784 01		80530	AC ITAPEJARA DO OESTE	32	0000001	27,88	27,88	0,00	27,88	100,00	SX056236784BR
23/10/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144067834 25		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	150	0000001	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00	JH144067834BR
23/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571550910		85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	92	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571550910BR
23/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551504		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551504BR
23/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551518		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551518BR
23/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551521		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551521BR
23/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551535		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551535BR
23/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551549		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551549BR
23/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551552		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551552BR
23/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551566		85555	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551566BR
23/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551570		85601	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551570BR
24/10/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144067879 25		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	76	0000001	5,65	5,65	0,00	5,65	0,00	JH144067879BR
29/10/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144067905 25		89052	AC ITAPEJARA DO OESTE	18	0000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	JH144067905BR
29/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551124		80330	AC ITAPEJARA DO OESTE	56	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551124BR
30/10/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144067919 25		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	JH144067919BR
31/10/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551226		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	42	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551226BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965								R\$ 437,63	R\$ ,00		R\$ 437,63		

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO)	4	19,50	,00	19,50
40096	SEDEX (CONTRATO)	19	283,78	,00	283,78
40215	SEDEX 10	2	48,60	,00	48,60
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	2	36,52	,00	36,52
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	4	21,35	,00	21,35

Autenticação Mecânica

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02126.529367 26181.200176 1 0000000045088

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento	24/11/2014
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76			Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/11/2014	0000261804	DM	N	10/11/2014	212652936261812
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			450,88

Instruções	(-) Desconto / Abatimento
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(-) 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	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

