

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 ...: 10.12.14 Vencimento ..: 10.12.14 Empenho ..: 005626/14 Ordinario

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

Empenhado ...:	6.000,00	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado .....	0,00	da importancia de R\$ 231,57
Pago .....	1.677,37	duzentos e trinta e um reais e cinquenta e ***
Ordem Pagto.:	231,57	sete centavos*****
A Pagar .....	4.091,06	*****

Data, / / .  
Referente despesa mencionada.

Ordenador de Pagamento

-----

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste a importancia supra de R\$ 231,57 duzentos e trinta e um reais e cinquenta e \*\*\*sete 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

Rec 9182/14

16112/14

C/C 10460-4



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

CEOFI/SP  
Contrato...: 9912305728  
Fatura.....: 0000269273  
Vencimento.: 23/12/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração.: 08/12/2014 13:47:56  
Lote da Remessa...: ECT00RM20832081214A  
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000140

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Liquido. Vl.	Declarado	Objeto	
FATURA: 269273 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														
05/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551328		80060	AC ITAPEJARA DO OESTE		42	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551328BR
07/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551813		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE		10	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551813BR
11/11/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0144069132 25		85605	AC ITAPEJARA DO OESTE		20	0000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	JH144069132BR
11/11/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144069146 25		85515	AC ITAPEJARA DO OESTE		14	0000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	JH144069146BR
11/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551464		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE		40	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571551464BR
13/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571551946		89812	AC ITAPEJARA DO OESTE		32	0000001	30,04	30,04	0,00	30,04	0,00	SF571551946BR
14/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571552164		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE		44	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571552164BR
18/11/2014	COMBO SEDEX 10	0056236807 01		80530	AC ITAPEJARA DO OESTE		54	0000001	27,88	27,88	0,00	27,88	100,00	SX056236807BR
18/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571552252		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE		46	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571552252BR
19/11/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0144069667 25		85560	AC ITAPEJARA DO OESTE		14	0000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	JH144069667BR
20/11/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0571552575 01		80420	AC ITAPEJARA DO OESTE		102	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	SF571552575BR
20/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571552589		83325	AC ITAPEJARA DO OESTE		32	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571552589BR
24/11/2014	SEDEX (CONTRATO)	0571552632		85570	AC ITAPEJARA DO OESTE		16	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF571552632BR
20/11/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0012672128 01		80420	AC ITAPEJARA DO OESTE		38	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	SF012672128BR
20/11/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144069662 25		85604	AC ITAPEJARA DO OESTE		8	0000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	JH144069662BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965						R\$ 216,60			R\$ 216,60					

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0064437965	SEDEX (CONTRATO)	8	134,20	,00	134,20
0064437965	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	2	9,00	,00	9,00
0064437965	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	2	9,00	,00	9,00
0064437965	COMBO SEDEX 10	1	27,88	,00	27,88
0064437965	COMBO SEDEX CONTRATO	2	36,52	,00	36,52
TOTAL		15	216,60	,00	216,60

TOTAL DOS SERVICOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA R\$ 216,60  
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 216,60

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 15	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	216,60 D
ENCARGOS REF. FATURA: 254455R&00036 (MULTAS) VENC. 23/10/2014 PAGTO. 05/11/2014	12,60 D
ENCARGOS REF. FATURA: 254455R&00036 (ATUALIZACAO) VENC. 23/10/2014 PAGTO. 05/11/2014	2,37 D
TOTAL GERAL DA FATURA	231,57

Autenticação Mecânica

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.0009 02126.529367 26928.100176 1 0000000023157

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento	23/12/2014
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76			Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/12/2014	0000269273	DM	N	08/12/2014	212652936269281
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			231,57
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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

