

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 ...: 12.08.15 Vencimento ..: 12.08.15 Empenho ..: 005202/15 Ordinario

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

Empenhado ...:	2.500,00	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagament
Anulado:	0,00	da importancia de R\$ 549,56
Pago	0,00	quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta
Ordem Pagto.:	549,56	e seis ***centavos*****
A Pagar	1.950,44	*****

Data, / / .		Referente despesa mencionada.

Ordenador de Pagamento

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste a importancia supra de R\$ 549,56 quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis **centavos***** Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen e geral quitacao.

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

Rec 6641/15

18/08/15

C/C 10460.4

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

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912305728
 Fatura.....: 0000330460
 Vencimento.: 24/08/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 07/08/2015 16:43:26
 Lote da Remessa.....: ECT00RM23430070815E
 Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Servi. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto	
FATURA: 330460 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													
01/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0627663101		85858	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ627663101BR
03/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0627663185 01		34000	AC ITAPEJARA DO OESTE	27	0000001	44,13	44,13	0,00	44,13	100,00	DJ627663185BR
03/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0627663248 01		81531	AC ITAPEJARA DO OESTE	101	0000001	19,59	19,59	0,00	19,59	100,00	DJ627663248BR
09/07/2015	SEDEX 10	0252360132		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	52	0000001	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	SB252360132BR
09/07/2015	SEDEX 10	0252360146		80240	AC ITAPEJARA DO OESTE	67	0000001	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	SB252360146BR
10/07/2015	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0145090107			AC ITAPEJARA DO OESTE	0	0000001	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0000000000000
10/07/2015	COMBO SEDEX 10	0252360336 01		80410	AC ITAPEJARA DO OESTE	41	0000001	29,88	29,88	0,00	29,88	100,00	DJ627663945BR
10/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0627663945		85162	AC ITAPEJARA DO OESTE	15	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ423123848BR
20/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0423123848 01		70160	AC ITAPEJARA DO OESTE	64	0000001	50,60	50,60	0,00	50,60	100,00	DJ423123848BR
21/07/2015	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0146289424			AC ITAPEJARA DO OESTE	0	0000001	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0000000000000
21/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0423123905		85340	AC ITAPEJARA DO OESTE	27	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ423123905BR
22/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0423123935		85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	23	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ423123935BR
22/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0423124021		97610	AC ITAPEJARA DO OESTE	160	0000001	31,93	31,93	0,00	31,93	0,00	DJ423124021BR
22/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0894737978 0125		89130	AC ITAPEJARA DO OESTE	19	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH894737978BR
22/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0894737995 0125		89130	AC ITAPEJARA DO OESTE	19	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH894737995BR
22/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0894738001 0125		89130	AC ITAPEJARA DO OESTE	19	0000001	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	JH894738001BR
23/07/2015	COMBO SEDEX 10	0252360177 01		80060	AC ITAPEJARA DO OESTE	68	0000001	29,88	29,88	0,00	29,88	100,00	SB252360177BR
23/07/2015	SEDEX 10	0252360185		80050	AC ITAPEJARA DO OESTE	133	0000001	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	SB252360185BR
23/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0423124070 01		84040	AC ITAPEJARA DO OESTE	747	0000001	20,72	20,72	0,00	20,72	100,00	DJ423124070BR
24/07/2015	SEDEX 10	0252360194		85604	AC ITAPEJARA DO OESTE	16	0000001	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	SB252360194BR
24/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0423124211 01		85012	AC ITAPEJARA DO OESTE	36	0000001	19,59	19,59	0,00	19,59	100,00	DJ423124211BR
24/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0423124225 01		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	29	0000001	19,59	19,59	0,00	19,59	100,00	DJ423124225BR
27/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0894738148 25		85585	AC ITAPEJARA DO OESTE	46	0000001	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	JH894738148BR
28/07/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0423124154 01		80020	AC ITAPEJARA DO OESTE	93	0000001	19,59	19,59	0,00	19,59	100,00	DJ423124154BR
28/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0423124168		80420	AC ITAPEJARA DO OESTE	27	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ423124168BR
28/07/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0894734248 25		85603	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	JH894734248BR
30/07/2015	SEDEX 10	0252360367		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	87	0000001	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	SB252360367BR
30/07/2015	SEDEX (CONTRATO)	0368458999		80060	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ368458999BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965						R\$ 549,56		R\$ 549,56					

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0064437965	SEDEX (CONTRATO)	7	126,79	,00	126,79
40096	COMBO SEDEX CONTRATO	7	193,81	,00	193,81
41467	SEDEX 10	5	129,50	,00	129,50
40215	COMBO SEDEX 10	2	59,76	,00	59,76
40940	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	2	2,80	,00	2,80
851001491	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	5	36,90	,00	36,90
10065		28	549,56	,00	549,56
TOTAL					

TOTAL DOS SERVICOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA R\$ 549,56

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529367 33046.800174 1 00000000054956

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento	24/08/2015
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
07/08/2015	0000330460	DM	N	10/08/2015	212652936330468
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			549,56
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) 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.

CNPJ: 76.995.430/0001-52

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

Código de baixa
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

CEOFI/SP
Contrato...: 9912305728
Fatura.....: 0000330460
Vencimento.: 24/08/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração...: 07/08/2015 16:43:26
Lote da Remessa.....: ECT00RM23430070815E
Página.....: 2 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	VL. Declarado	Objeto
TOTAL DAS POSTAGENS:									R\$ 549,56				
DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL:											28		
SERVICOS DO CICLO ATUAL												549,56	D
TOTAL GERAL DA FATURA												549,56	



BANCO POSTAL

MAIS 

 Correios