

PARANÁ

0113

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Nota de Empenho

Data: 02/01/2018
Nº do empenho: 4/18
Ordinário
Processo:

C.N.P.J.: 00.310.922/0001-03

Município: GENERAL CARNEIRO

Órgão:	01	- PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CÂMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.0001	- PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.1000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cod. Detalham:	0 - Título a Classificar	
Código reduzido:	000007	

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores:	4.759,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	280.000,00	Total (B):	6.259,23
		Saldo (A - B):	273.740,77

Credor: 7442 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

Endereço: RUA JOÃO NEGRÃO, 1251

C.N.P.J.: 34.028.316/0020-76

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

Ref. objeto do Processo de Inexigibilidade 013/2015, e Contrato 001/2017.

Fonte de recursos:	Ordinário	Total geral:	1.500,00
--------------------	-----------	--------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número: 13/2017

Contrato: 1/2017

Data:

Data: 23/11/2017

Data: 03/12/2017

Encarregado do serviço

Credor

MARILZA NUNES LOPES
PRESIDENTEANA PAULA BENDLIN HEIL
CONTADORA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



6119

BANCO POSTAL

MAIS 8 Correios

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
CNPJ: 00.310.922/0001-03
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

VIPADICERINICOR
Contrato: 9912388190
Fatura: 0000571642
Vencimento: 22/01/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 05/01/2018 14:07:30
Lote da Remessa: ECT00RM31540050118A
Página: 1 de 1 Seq: 001-00216

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Unidade de Serviço	Desto	Serv. Ade. 52º destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. V.	Und. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlt. Declarado	Objeto
FATURA: 571542 CONTRATO: 9912388190 - CAMARA MUNICIPAL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA												
CLIENTE: 31979302 - CAMARA MUNICIPAL												
NR. DO CARTÃO: 0071770070 - SE - PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO												
04/10/2017	CARTA COMERCIAL REG	0180167025	80530	AC GENERAL CARNEIRO	25	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT180167065BR
11/10/2017	CARTA COMERCIAL A SA:	0296008801325	87813	AC GENERAL CARNEIRO	24	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT286088074BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0071770070						R\$ 20,10	R\$ 00	R\$ 20,10				
NR. DO CARTÃO: 0071770070 - CAMARA MUNICIPAL												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)					
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR			1	7,55	0,00	7,55					
10055	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO			1	12,55	0,00	12,55					
TOTAL				2	20,10	0,00	20,10					
TOTAL DOS SERVICOS: 31979302 - CAMARA MUNICIPAL						R\$ 20,10						
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA						R\$ 20,10						
DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL: 2										20,10 0		
SERVICOS DO CICLO ATUAL										20,10		
TOTAL GERAL DA FATURA										1,00		
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS												

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529367 57168.200178 8 74120000002010

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Secador/Assinatura

Número

21 265293657168200

Nr. Documento

0000571642

Data de Vencimento

22/01/2018

Valor do Documento

20,10

(R\$) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR

REBOUCAS

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529367 57168.200178 8 74120000002010

Lôco de Pagamento: Pagavel em qualquer agência bancária,
preferencialmente no Banco Postal

Data de Vencimento

22/01/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

05/01/2018

Nr. Documento

0000571642

Especie/CDC

DM

Acerto

N

Data de Pagamento

05/01/2018

Número

21 265293657168200

Uso do Banco

Carteira

17

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(R\$) Valor do Documento

20,10

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA

(R\$) Desconto/Abscortamento

(R\$) Juros/Multa

(R\$) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Origem de Boleto

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Secador/Assinatura



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 00310922000103

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Contrato: 9912388190

AN8 31979302

DR: SE/PR

Centro de Custos: CAMARA MUNICIPAL

Data: 10/01/2018

Hora: 09:41



Número da Fatura: 571642
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/01/2018

Detalhamento da Fatura

Título do Cartão de Postagem:					CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO		Cartão de Postagem:		71770070				
Data da Postagem:	Código do Serviço:	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade da Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
08/11/17	10138	25	80630	AC GENERAL CARNEIRO	00025	000001JT180167985BR	0180187985		7,55	7,55	0,00	7,55	0,00
11/12/17	10065	0125	87013	AC GENERAL CARNEIRO	00034	000001JT286008874BR	0286008874		12,55	12,55	0,00	12,55	0,00
					Qtde	2			TOTAL	20,10	0,00	20,10	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	1	7,55	0,00	7,55
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR	1	12,55	0,00	12,55
		2	20,10	0,00	20,10

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
025	REGISTRO NACIONAL
001	AVISO DE RECEBIMENTO

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	20,10
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

Valor Total da Fatura:
20,10

ARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Ordem de Pagamento:

N.P.J.: 00.310.922/0001-03

Município: GENERAL CARNEIRO

Data: 25/01/2018
N. da Ordem: 2/18
Parcial:
Processo:
N.º AF/Ano:
Vencimento: 02/01/2018

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 1000 - Recursos Livres

Numero do empenho:	4	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.500,00	Valor da ordem:	12,55
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.500,00	Total (B):	12,55
		Saldo (A - B):	1.487,45

Fornecedor: 7442 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Endereço: RUA JOAO NEGRAO, 1251 Cidade: Curitiba UF: PR
CNPJ: 34.028.316/0020-76 Inscr. Est. (Ident. Prof.):
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
Ref. objeto do Processo de Inexigibilidade 013/2015, e Contrato 001/2017.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral 12,55

De acordo com a autorização para pagamento de 12,55 (doze reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.R. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/01/2018

ANA PAULA BENDLIN HEIL
CONTADORA

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 12,55

Recursos:		Núm. Docto.	Valor
Conta Banco			
43684 B.B. CAMARA DE VEREADORES - 010575-9			12,55

Ordem de pagamento: Em 25/01/2018 pagou-se a importância acima processada

MARILZA NUNES LOPES
PRESIDENTE

Recibo: Em 25/01/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima

ROBSON LUIZ DA CRUZ

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE



0122

BANCO POSTAL

MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
CNPJ 00.310.922/0001-03
84660-000 GENERAL CARNEIRO, PR.

VIAPOVCEFIN/RECOR
Contrato 9912388190
Fatura 0000580412
Vencimento 21/02/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração 06/02/2018 23:35:58
Lote da Remessa ECT00RM31557080218A
Página 1 de 1 Seq. 001-01880

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Orig. CEF (Destino)	Unidade de Postagem	Para	QTD. N.	Unit. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Vr. Declarado	Última
FATURA 580412	CONTRATO 9912388190				CAMARA MUNICIPAL							
ORIGEM DAS POSTAGENS:	36 - SE - PARANA											
CLIENTE:	31979302 - CAMARA MUNICIPAL											
NR DO CARTAO:	0071770089 - SE - PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO											
3001/2018	CERT DIGITAL A FATURA 52668234			ACUNAO DA VITORIA		0000001	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071770089							R\$ 225,00	R\$ 0,00		R\$ 225,00		
NR DO CARTAO 0071770089					CAMARA MUNICIPAL							
CODIGO	SERVIÇO											
89168	CERT DIGITAL A FATUR A1 E-UNPJ CERTIFICA						225,00	0,00		225,00		
TOTAL							225,00	0,00		225,00		
TOTAL DOS SERVIÇOS	31979302 - CAMARA MUNICIPAL						R\$ 225,00					
TOTAL DAS POSTAGENS	36 - SE - PARANA						R\$ 225,00					
DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL:	1									225,00 D		
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL										40 D		
ENCARGOS REF. FATURA: 571642R800036	(MULTAS) VENC. 22/01/2018 PAGTO 25/01/2018									01 D		
ENCARGOS REF. FATURA: 571642R800036	(ATUALIZACAO) VENC. 22/01/2018 PAGTO 25/01/2018											
TOTAL GERAL DA FATURA										225,41		
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS										1,00		

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529367 58045.200175 2 74420000022541

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Enderço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO, PR.

CNPJ 00.310.922/0001-03

Sacador/Avalista

Nosso Número: 21.265.293.658.045.200 | Nr. Documento: 0000580412 | Data de Vencimento: 21/02/2018 | Valor do Documento: 225,41 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Enderço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR

CNPJ: 34.028.316/0020-76

REBOUCAS

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529367 58045.200175 2 74420000022541

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária,
preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento: 21/02/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Enderço

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

Nr. Documento

Especie DOC

Aceite

Data de Processamento

Nosso Número

21.265.293.658.045.200

Uso do Banco

Carteira

17

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

225,41

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO. POR EXIGÊNCIA DA CIP (CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Enderço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO, PR.

CNPJ 00.310.922/0001-03

Código de Barras

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





6123



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
CNPJ: 00.310.922/0001-03
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

VIPAD/DEFINIDOR
Contrato: 9912388190
Fatura: 0000589227
Vencimento: 21/03/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 05/03/2018 21:47:16
Lote da Remessa: ECT00HM31844050316A
Página: 1 de 1 Seq: 001-00

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adm. C/P Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 589227 CONTRATO: 9912388190 - CAMARA MUNICIPAL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA												
CLIENTE: 31979302 - CAMARA MUNICIPAL												
NR DO CARTÃO: 0071770070 - SE - PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO												
09027016	CARTA COMERCIAL REG	09027016 0125	64660	AC GENERAL CARNEIRO	23	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT402795843
09027016	CARTA COMERCIAL REG	09027016 0123	64660	AC GENERAL CARNEIRO	23	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT402795857
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0071770070					R\$ 25,10	R\$ 00	R\$ 25,10					

NR DO CARTÃO 0071770070 - CAMARA MUNICIPAL												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VL BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)					
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR (C)			2	25,10	00	25,10					
TOTAL				2	25,10	00	25,10					

TOTAL DOS SERVIÇOS					31979302 - CAMARA MUNICIPAL	R\$ 25,10						
TOTAL DAS POSTAGENS					36 - SE - PARANA	R\$ 25,10						

DESCRIÇÃO							VALOR (R\$) D/C					

QUANTIDADE TOTAL							2					
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL							25,10 D					

TOTAL GERAL DA FATURA							25,10					
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS							1,00					

Recibo do Pagad



001-9

00190.00009 02126.529367 58926.700178 9 74700000000251

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Sacador/Avalista

Nosso Número
21265293658926700

Nr Documento
0000589227

Data de Vencimento
21/03/2018

Valor do Documento
25,10

(+/-) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRÃO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR

CNPJ: 34.028.316/0020-76

REBOUCAS

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529367 58926.700178 9 74700000000251

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária,
preferencialmente no Banco Postal

Data de Vencimento
21/03/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento
05/03/2018

Nr Documento
0000589227

Especie DOC
DM

Acerto
N

Data de Processamento
05/03/2018

Nosso Número
21265293658926700

Valor do Banco

Carteira
17

Especie
R\$

Quantidade
xValor

Valor do Documento
25,10

(+/-) Valor do Documento
25,10

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO. POR EXIGÊNCIA DA CIP/CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
CNPJ: 00.310.922/0001-03
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

VIPADICDEFINICOR
Contrato: 9912388190
Fatura: 0000598175
Vencimento: 23/04/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO
Data/Hora Geração
Lote da Remessa
Página

34.028.316/0020-76
06/04/2018 10:35:26
ECT00RM32180060418A
1 de 1 Seq: 001-00904

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destino	Serv. Adic. Ch'p	Destino	Unidade de Postagem	Parcela	QTD. ST	Unid. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Wt. Declarado	Objeto
FATURA: 598175 CONTRATO: 9912388190 - CAMARA MUNICIPAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA													
CLIENTE: 31979302 - CAMARA MUNICIPAL													
NR. DO CARTÃO: 0071770070 - SE - PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO													
07/03/2018	CARTA COMERCIAL REG	040279580125	84640	AC GENERAL CARNEIRO	25	00000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00	JT402795865BR
08/03/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08253880	80420	AC GENERAL CARNEIRO	42	00000001	22,87		22,87	0,00	22,87	50,00	0Y825388052BR
23/03/2018	CARTA COMERCIAL A PA	0403031225	80530	AC GENERAL CARNEIRO	25	00000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00	JR403031277BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO: 0071770070					R\$ 42,97		R\$ 00		R\$ 42,97				

NR. DO CARTÃO: 0071770070 - CAMARA MUNICIPAL													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
10136	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1		12,55		00		12,55					
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	1		22,87		00		22,87					
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1		7,55		00		7,55					
TOTAL		3		42,97		00		42,97					

TOTAL DOS SERVICOS		31979302 - CAMARA MUNICIPAL		R\$ 42,97									
TOTAL DAS POSTAGENS		36 - SE - PARANA		R\$ 42,97									

DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C			

QUANTIDADE TOTAL		3						42,97 D					
SERVICOS DO CICLO ATUAL													
-----										42,97			
TOTAL GERAL DA FATURA										1,00			
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS													

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 59821.500176 1 75030000004297

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR
Secador/Assinatura

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Nosso-Numero 21265293659821500	Nr. Documento 0000598175	Data de Vencimento 23/04/2018	Valor do Documento 42,97	(-) Valor Pago
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR
REBOUCAS

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 59821.500176 1 75030000004297

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária preferencialmente no Banco Postal.	Data de Vencimento: 23/04/2018
Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 80002-900 CURITIBA - PR REBOUCAS	CNPJ: 34.028.316/0020-76
Data do Documento: 06/04/2018	Nr. Documento: 0000598175
Especie CVC: DM	Acéite: N
Data de Processamento: 06/04/2018	Nosso-Numero: 21265293659821500
Uso do Banco: Carteira 17	Especie: R\$
Quantidade: 1	Valor: 42,97
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA	
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(+) Valor Cobrado	
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP/CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)	

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





6125

BANCO POSTA

MAIS Correio

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
CNPJ: 00.310.922/0001-03
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

VIPADCEFIN/COOR
Contrato: 9912388190
Fatura: 0000607280
Vencimento: 21/05/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO
Data/Hora Geração
Lote da Remessa
Página

34.028.316/0020-76
07/05/2018 03:12:28
ECT000RM32539070518A
1 de 1 Seq: 001-0021

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adm. CLP Unid. Unidade de Postagem	Peso	QTD. SE	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 607280 CONTRATO: 9912388190 - CAMARA MUNICIPAL											
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA											
CLIENTE: 31979302 - CAMARA MUNICIPAL											
NR DO CARTAO: 0071770070 - SE - PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO											
23/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 09501144	01031 AC GENERAL CARNEIRO	47 0000001	40,65		40,65		0,00	40,65	0,00	DV95R1144808
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071770070				R\$ 40,65		R\$ 0,00		R\$ 40,65			

NR DO CARTAO 0071770070 - CAMARA MUNICIPAL											
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LÍQUIDO (R\$)						
04152	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	40,65	0,00	40,65						
TOTAL		1	40,65	0,00	40,65						

TOTAL DOS SERVIÇOS				31979302 - CAMARA MUNICIPAL		R\$ 40,65					
TOTAL DAS POSTAGENS:				36 - SE - PARANA		R\$ 40,65					

DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C	

QUANTIDADE TOTAL										1	
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL											40,65 D
ENCARGOS REF. FATURA: 598175R800036 (MULTAS) VENC. 23/04/2018 PAGTO. 24/04/2018											86 D
ENCARGOS REF. FATURA: 598175R800036 (ATUALIZACAO) VENC. 23/04/2018 PAGTO. 24/04/2018											01 D

TOTAL GERAL DA FATURA											41,52
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS...											1,00

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529367 60732.000173 1 75310000004152

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Sacador/Avalista

Nosso Número:

21265293660732000

Nr. Documento:

0000607280

Data de Vencimento:

21/05/2018

Valor do Documento:

41,52

(+/-) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário



001-9

00190.00009 02126.529367 60732.000173 1 75310000004152

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal

Data de Vencimento:

21/05/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento:

07/05/2018

Nr. Documento:

0000607280

Espécie DOC:

DM

Arrete:

N

Data de Processamento:

07/05/2018

Nosso Número:

21265293660732000

Uso do Banco:

Carteira:

17

Espécie R\$:

R\$

Quantidade:

vWier

(+/-) Valor do Documento:

41,52

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(+/-) Desconto/Abatimento:

(+/-) Juros/Multa:

(+/-) Valor Cobrado:

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP/CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Código de Banco

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





BANCO POSTAL

MAIS * Correios

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
CNPJ: 00.310.922/0001-03
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

VIPAC/DEFENSOR
Contrato: 9912388190
Fatura: 0000615522
Vencimento: 21/06/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 13/06/2018 11:42:40
Lote da Remessa: ECT000RM32905130616A
Página: 1 de 1 Seq: 001-00233

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Código	Nº de Adm. USP Destino	Unidade de Postagem	País	MT. V.	Unid. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Vr. Unidade	Objeto
FATURA: 616622 CONTRATO: 9912388190 - CAMARA MUNICIPAL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA												
CLIENTE: 31979302 - CAMARA MUNICIPAL												
NR. DO CARTÃO: 0071770070 - SE - PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO												
02/05/2018	CARTA COM L. A FATURAR	04030320 0125	04800	AC GENERAL CARNEIRO	38	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR4030320256R
04/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09561148	65601	AC GENERAL CARNEIRO	45	0000001	22,91	22,91	0,00	22,91	55,00	DY9561148568R
10/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09561152	70160	AC GENERAL CARNEIRO	25	0000001	67,89	67,89	0,00	67,89	50,00	DY9561152168R
16/05/2018	COMBO SEDEX CONTRA	09561153	09400	AC GENERAL CARNEIRO	23	0000001	45,87	45,87	0,00	45,87	50,00	DY9561153208R
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0071770070						R\$ 149,22	R\$ 00	R\$ 149,22				
NR. DO CARTÃO 0071770070 - CAMARA MUNICIPAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
10066	CARTA COM L. A FATURAR CHANCELA	1	12,55	0,00	12,55							
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	3	136,67	0,00	136,67							
TOTAL		4	149,22	0,00	149,22							
TOTAL DOS SERVICOS						R\$ 149,22						
TOTAL DAS POSTAGENS						R\$ 149,22						
DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL:											4	149,22 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL												63 D
ENCARGOS REF. FATURA: 607280R800036 (MULTAS) VENC: 21/05/2018 PAGTO: 29/05/2018												06 D
ENCARGOS REF. FATURA: 607280R800036 (ATUALIZACAO) VENC: 21/05/2018 PAGTO: 29/05/2018												06 D
TOTAL GERAL DA FATURA											150,11	
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS											1,00	

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529367 61556.200170 4 75620000015011

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265293661556200	0000615522	21/06/2018	150,11	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário



001-9

00190.00009 02126.529367 61556.200170 4 75620000015011

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal				Data de Vencimento	21/06/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Agência/Código do Beneficiário	
	CNPJ: 34.028.316/0020-76					
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	21265293661556200
13/06/2018	0000615522	DM	N	13/06/2018		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	150,11
	17	R\$				

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
CNPJ: 00.310.922/0001-03
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

VIA DE CANCELAMENTO
Contrato: 9912388190
Fatura: 0000624963
Vencimento: 23/07/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO
Data/Hora Geração: 09/07/2018 16:42:58
Lote da Remessa: ECT00RM33265090718A
Página: 1 de 1

34.028.316/0020-76
09/07/2018 16:42:58
ECT00RM33265090718A
Seq: 001-00231

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Aut. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Unid. V.	Unid. R.	Serv.	Desconto	Líquido	Vr. Declarada	Objeto
FATURA: 824963 - CONTRATO: 9912388190 - CAMARA MUNICIPAL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA												
CLIENTE: 31979302 - CAMARA MUNICIPAL												
NR DO CARTAO: 0071770070 - SE - PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO												
07/06/2018	CARTA COM L.A. FATURAR	04030332 0125	70830	AC GENERAL CARNEIRO	23	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR403033216BR
07/06/2018	CARTA COM L.A. FATURAR	04030332 0125	80530	AC GENERAL CARNEIRO	23	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR403033220BR
13/06/2018	COMBO SEDEX CONTRA	05879868	81200	AC GENERAL CARNEIRO	76	0000001	22,87	22,87	0,00	22,87	50,00	DYS87986897BR
20/06/2018	CARTA COM L.A. FATURAR	04030332 0125	80530	AC GENERAL CARNEIRO	33	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR403033499BR
20/06/2018	CARTA COM L.A. FATURAR	04030332 0125	70180	AC GENERAL CARNEIRO	33	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JR403033508BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071770070				R\$ 73,07		R\$ 00		R\$ 73,07				

NR DO CARTAO 0071770070 - CAMARA MUNICIPAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)							
10055	CARTA COM L.A. FATURAR - CHANCELA	4	50,20	,00	50,20							
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	22,87	,00	22,87							
TOTAL		5	73,07	,00	73,07							

TOTAL DOS SERVICOS				31979302 - CAMARA MUNICIPAL	R\$ 73,07		R\$ 73,07					
TOTAL DAS POSTAGENS				36 - SE - PARANA	R\$ 73,07							

DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) DTC

QUANTIDADE TOTAL												5
SERVICOS DO CICLO ATUAL												73,07 0

TOTAL GERAL DA FATURA												73,07
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS												1,00

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 62500.300173 5 75940000007307

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR
Sacador/Avalista

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Número Documento
21265293662500300

Nº Documento

0000624963

Data de Vencimento
23/07/2018

Valor do Documento

73,07

Vr. Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 62500.300173 5 75940000007307

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer agência bancária,
preferencialmente no Banco Postal

Data de Vencimento
23/07/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento
09/07/2018

Nº Documento
0000624963

Especie DOC
DM

Aceite
N

Data do Processamento
09/07/2018

Número
21265293662500300

Uso do Boleto

Carteira
17

Especie
R\$

Quantidade
1

Valor

Vr. Valor do Documento
73,07

Vr. Desconto/Abatimento

Vr. Juros/Multa

Vr. Valor Cobrado

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERÃO APLICADOS NA PROXIMA FATURA

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP/CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
CNPJ: 00.310.922/0001-03
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

Contrato: 9912388100
Fatura: 0000661948
Vencimento: 21/11/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 07/11/2018 11:19:11
Lote da Remessa: ECT00RM34922071118A
Página: 1 de 1 Seq: 001-00209

BANCO POSTAL

MAIS 8 Correios

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Prestação	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. CIP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. II	Unid. VI	Base	Desconto	Liquido	Mo. Declarado	Unidade
FATURA 661948	CONTRATO: 9912388100											
	ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA											
	CLIENTE: 31979302 - CAMARA MUNICIPAL											
	NR DO CARTÃO: 0071770070 - SE - PARANA											
11/10/2018	CARTA COM L A FATURAR 099749010125	80530	AC GENERAL CARNEIRO	23	0000001		12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT997490145BR
11/10/2018	CARTA COM L A FATURAR 099749010125	85660	AC GENERAL CARNEIRO	23	0000001		12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT997490150BR
25/10/2018	CARTA COM L A FATURAR 099749060125	84000	AC GENERAL CARNEIRO	19	0000001		11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT997490635BR
25/10/2018	CARTA COM L A FATURAR 099749060125	89503	AC GENERAL CARNEIRO	19	0000001		11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT997490644BR
25/10/2018	CARTA COM L A FATURAR 099749060125	89430	AC GENERAL CARNEIRO	19	0000001		11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT997490654BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0071770070					R\$ 60,65	R\$ 0,00		R\$ 60,65				

NR DO CARTÃO 0071770070												
CODIGO	SERVIÇO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)							
10005	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	5	60,65	0,00	60,65							
TOTAL		5	60,65	0,00	60,65							

TOTAL DOS SERVIÇOS: 31979302 - CAMARA MUNICIPAL R\$ 60,65
TOTAL DAS POSTAGENS 36 - SE - PARANA R\$ 60,65

DESCRICAÇÃO												
QUANTIDADE TOTAL	5											
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL												
TOTAL GERAL DA FATURA												
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS												

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 66198.800170 6 77150000006065

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 66198.800170 6 77150000006065

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal
Data de Vencimento: 21/11/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Data do Documento: 07/11/2018
Nr. Documento: 0000661948
Espécie: DM
Acerto: N
Data do Processamento: 07/11/2018
Nome do Beneficiário: 21265293666198800

Uso do Banco: 17
Espécie: R\$
Quantidade: 1
Valor: 60,65

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84660-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

