



MAIS 2  Correios
34 028 316/0020-75
10/12/2018 18:38:01
ECT00RM352271012184
+ de + Seq: 001-0022

Recibo do Pagador

16.10	Valor Paga
-------	------------

REBOUCAS

Autenticação Mecânica



AgenciaCodigo de Barrio.com

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1037.

Name-Number: _____

2126

Ⓜ (=) Mater do Documento

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1037-1046.

1.1 Derivations/Abbildungen

© 2000 Blackwell Science Ltd

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

13. *Journal of the American Medical Association*, 277:1033-1034, 1997

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

Codigo de Barra:

Autism Spectrum Disorders

Journal of Management Inquiry 21(1) 7-15
© The Author(s) 2012. Reprints and permissions:
sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492612463111
jmi.sagepub.com

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Anulação de Nota de Empenho

0168

Data: 31/12/2018

Número da A.N.E.: 13/18

Tota

Processo:

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

Município: GENERAL CARNEIRO

Órgão: 01

Unidade: 01

Funcional: 01.031.0001

Projeto/Atividade: 2.001

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.1000

Cód. Detalham.: 0 - Título a Classificar

- PODER LEGISLATIVO
- CÂMARA MUNICIPAL
- PROCESSO LEGISLATIVO
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação Inicial: 280.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total: 280.000,00

Saldo Anterior (A): 190.985,51

Empenho: 4 Data: 02/01/2018

Valor do Empenho: 1.500,00

Valor da Anulação (B): 852,52

Saldo do Empenho: 647,48

Saldo (A + B): 191.838,03

Credor: 7442 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

Endereço: RUA JOAO NEGRAO, 1251

C.N.P.J.: 34-028-316/0020-76

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

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

Fonte de Recursos: Recursos Livres

Total Geral: 1.500,00

Nota anulada a importância de R\$ 852,52 (oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento Legal:

Modalidade da Licitação: Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato: 1/2017

Data:

Data: 23/11/2017

Data: 03/12/2017

Motivo da Anulação: Encerramento de exercício

Encarregado do Serviço

MARILZA NUNES LOPES
PRESIDENTE

ROBSON LUIZ DA CRUZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE

CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Nota de Empenho

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

Município: GENERAL CARNEIRO

Data: 14/01/2019

Nº do empenho: 1/19

Ordinário

Processo:

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

Dotação Inicial: 550.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 550.000,00

Empenhos anteriores: 0,00

Valor do empenho: 852,52

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 852,52

Saldo (A - B): 549.147,48

Credor: 7442 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

Endereço: RUA JOAO NEGRAO, 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 nº 13/2015; e Contrato 001/2017.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 852,52

Fica empenhada a importância de 852,52 (oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento legal:

Modal. Licitação: Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato: 1/2017

Número: 13/2017

Data:

Data: 23/11/2017

Data: 03/12/2017

Encarregado do serviço

Credor

IVO HENRIQUE GAIOVICZ
PRESIDENTE

ROBSON LUIZ DA CRUZ
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTE

PAULA BENDLIN HEIL

CONTADORA

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

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

VIA DEDICADA
Contrato: 9912388190
Fatura: 0000688581
Vencimento: 21/02/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 07/02/2019 12:48:25
Lote da Remessa: EC100RM36001070219A
Pagina: 1 de 1 Seq: 001-00212

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Código	Serv. Adic. CLP Unidade	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vl. Descontado	Unidade
FATURA: 688581	CONTRATO: 9912388190			- CAMARA MUNICIPAL								
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36	- SE - PARANA											
CLIENTE: 31979302	- CAMARA MUNICIPAL											
NR DO CARTÃO: 0071770089	- SE - PARANA			- CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO								
3401/2019	CERT DIGITAL A FATUR 03113413			AC UNIAO DA VITORIA	0000001	275,00		275,00	0,00	275,00	0,00	00000000000000
2401/2019	CERT DIGITAL A FATUR 03113485			AC UNIAO DA VITORIA	0000001	232,00		232,00	0,00	232,00	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0071770089					R\$ 507,00			R\$ 507,00				
NR DO CARTÃO 0071770089	- CAMARA MUNICIPAL											
CODIGO	SERVIÇO				QUANTIDADE	VLH BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)				
89150	CERT DIGITAL A FATUR A3 E-CPF CERTIFICA				1	275,00	0,00	275,00				
89168	CERT DIGITAL A FATUR A1 E-CNPJ CERTIFICA				1	232,00	0,00	232,00				
TOTAL					2	507,00	0,00	507,00				
TOTAL DOS SERVIÇOS	31979302 - CAMARA MUNICIPAL					R\$ 507,00						
TOTAL DAS POSTAGENS	36 - SE - PARANA					R\$ 507,00						
DESCRICAÇÃO												
QUANTIDADE TOTAL	2											
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL												
TOTAL GERAL DA FATURA												
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS												

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 68862.100176 8 78070000050700

Recibo de Pagador

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

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Nosso Número: 21265293668862100
Nº Documento: 0000688581
Data de Vencimento: 21/02/2019
Valor do Documento: 507,00
(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRÃO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR
REBOUCAS
CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 68862.100176 8 78070000050700

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal
Data de Vencimento: 21/02/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0020-76
Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento: 07/02/2019
Nº Documento: 0000688581
Espécie: DM
Aviso: N
Data do Processamento: 07/02/2019
Nosso Número: 21265293668862100
Valor do Documento: 507,00
Espécie: R\$
Quantidade: 17
Valor: 507,00
(=) Valor do Documento

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

Sacador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
CNPJ: 00.310.922/0001-03
84600-000 GENERAL CARNEIRO - PR

VIAPI/CEFIN/CCOR
Contrato: 9912388190
Fatura: 0000697283
Vencimento: 21/03/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO
Data/Hora Geração
Lote da Remessa
Página

34.028.316/0020-76
07/03/2019 17:55:23
ECT00RM36350070319A
1 de 1
Seq. 001-03733

BANCO POSTAL

MAIS R

Correios

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Dados	Serv. Adm. C/P	Unidade de Postagem	Pais	UTI-VL	UNE-VL	Serv.	Unidade	Liquido	VL Utilizado	Objeto
FATURA: 697283	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								
26/02/2019	CARTA COM L.A. FATURAR 04030326 0125	70160 AC GENERAL CARNEIRO	18	0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JR4030326568R
26/02/2019	CARTA COM L.A. FATURAR 04030326 0125	70160 AC GENERAL CARNEIRO	15	0000001	13,45			13,45	0,00	13,45	0,00	JR4030326608R
SUB-TOTAL DO CARTAO	0071770070				R\$ 26,90	R\$ 00		R\$ 26,90				
NR DO CARTAO	0071770070			- CAMARA MUNICIPAL								
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LIQUIDO (R\$)							
10085	CARTA COM L.A. FATURAR CHANCELA	2	26,90	00	26,90							
TOTAL		2	26,90	00	26,90							
TOTAL DOS SERVICOS	31979302 - CAMARA MUNICIPAL		R\$ 26,90									
TOTAL DAS POSTAGENS	36 - SE - PARANA		R\$ 26,90									
DESCRICAO												
QUANTIDADE TOTAL	2											
SERVICOS DO CICLO ATUAL												
TOTAL GERAL DA FATURA												
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS												



001-9

00190.00009 02126.529367 69732.300178 1 78350000002690

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
RUA SANTOS DUMONT 337
84600-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265293669732300	0000697283	21/03/2019	26,90	

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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529367 69732.300178 1 78350000002690

Local de Pagamento		Pagável em qualquer agência bancária. preferencialmente no Banco Postal			Data de Vencimento		21/03/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ: 34.028.316/0020-76		Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento	Nº Documento	Especie (V/C)	Aceite	Data do Encargamento	Nosso Número		
07/03/2019	0000697283	DM	N	07/03/2019	21265293669732300		
Local do Banco	Cartera	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	17	R\$			26,90		

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

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSARIO 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
84600-000 GENERAL CARNEIRO - PR

CNPJ: 00.310.922/0001-03

Sacador/Avalista

Código de Baixa

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

VIA DE FIDELIDADE
Contrato: 9912388190
Fatura: 0000706609
Vencimento: 22/04/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 04/04/2019 18:26:49
Lote da Remessa: ECT00RM36660040419A
Página: 1 de 1 Seq: 001-00361

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Dados	Serv. Adic. DCP Destino	Unidade de Postagem	Valor	QTD. VL	VAL. VL	Descont.	Líquido	VL Declarado	Unidade
FATURA: 706609	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									
01/03/2019	CARTA COM A FATURAR 01775102 0125	80420 AC GENERAL CARNEIRO	36	00000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JU1775102948R
25/03/2019	CAIXA POSTAL - RENOVA: 03188623	AC GENERAL CARNEIRO	00000001	244,00		244,00	0,00	244,00	0,00	00000000000000	
27/03/2019	CARTA COM A FATURAR 01775104 0125	80530 AC GENERAL CARNEIRO	25	00000001	14,20		14,20	0,00	14,20	0,00	JU1775104158R
SUB-TOTAL DO CARTÃO: 0071770070		R\$ 272,40	R\$ 00		R\$ 272,40						
NR. DO CARTÃO: 0071770070	- CAMARA MUNICIPAL										
CODIGO: 10085	SERVIÇO	QUANTIDADE	VL BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)						
34096	CARTA COM A FATURAR CHANCELA	2	28,40	00	28,40						
TOTAL	CAIXA POSTAL - RENOVAÇÃO BIENAL	1	244,00	00	244,00						
		3	272,40	00	272,40						
TOTAL DOS SERVIÇOS	31979302 - CAMARA MUNICIPAL		R\$ 272,40								
TOTAL DAS POSTAGENS	36 - SE - PARANA		R\$ 272,40								
DESCRICAÇÃO											
QUANTIDADE TOTAL	3										
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL											
ENCARGOS REF. FATURA: 097283R800036	(MULTAS) VENC: 21/03/2019 PAGTO: 22/03/2019				272,40 D						
ENCARGOS REF. FATURA: 088581R800036	(MULTAS) VENC: 21/02/2019 PAGTO: 27/02/2019				54 D						
ENCARGOS REF. FATURA: 088581R800036	(ATUALIZAÇÃO) VENC: 21/02/2019 PAGTO: 27/02/2019				10,15 D						
TOTAL GERAL DA FATURA					53 D						
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS					283,62						
					1,00						

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: 21265293670664900

Nº Documento: 0000706609

Data de Vencimento: 22/04/2019

Valor do Documento: 283,62

(=) 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

REBOUCAS

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

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

Data de Vencimento: 22/04/2019

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

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 04/04/2019

Nº Documento: 0000706609

Especie DDC: DM

Aceite: N

Data do Processamento: 04/04/2019

Nosso Número: 21265293670664900

Uso do Banco:

Carteira: 17

Especie: R\$

Quantidade:

Valor:

(=) Valor do Documento: 283,62

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/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

Código de Barras

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

VIPAD/CEFIN/COB
Contrato: 9912388190
Fatura: 0000716061
Vencimento: 21/05/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO
Data/Hora Geração
Lote da Remessa
Página

MAIS 8
34.028.316/0020-76
06/05/2019 18:58:52
ECT00RM37013060519A
1 de 1 Seq: 001-00228

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Valor Adic. CIP	Unidade da Postagem	Preço	Unid. Vl.	Unid. Vl.	Serv.	Unidade	Líquido	Vl. Declarado	Unidade
FATURA 716061	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										
23/04/2019	CARTA COM L.A.FATURAR 02507574-0135	04801 AC GENERAL CARNEIRO			132 0000001	16,10			16,10	0,00	16,10	0,00
SUB-TOTAL DO CARTAO	0071770070		R\$ 16,10		R\$ 16,10				R\$ 16,10			
NR DO CARTAO	0071770070	- CAMARA MUNICIPAL										
CODIGO	SERVICO											
10065	CARTA COM L.A.FATURAR CHANCELA											
TOTAL												
TOTAL DOS SERVICOS	31979302 - CAMARA MUNICIPAL					R\$ 16,10						
TOTAL DAS POSTAGENS	36 - SE - PARANA					R\$ 16,10						
DESCRICAO												
QUANTIDADE TOTAL												
SERVICOS DO CICLO ATUAL												
TOTAL GERAL DA FATURA												
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS:												

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 71610.100175 6 78960000001610

Recibo do Pagador

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

Secador/Assista

Nosso Número
21265293671610100

Nr. Documento
0000716061

Data de Vencimento
21/05/2019

Valor do Documento
16,10

(=) 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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 71610.100175 6 78960000001610

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

Data de Vencimento
21/05/2019

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

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento
06/05/2019

Nr. Documento
0000716061

Espécie DOC
DM

Assinatura
N

Data de Processamento
06/05/2019

Nosso Número
21265293671610100

Uso do Boleto

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
16,10

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 NECESSARIO 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

Secador/Assista

Código de Rastreio

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

