



Estado de Mato Grosso do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39  
Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

Processo Nº 006/2021

Data: 04 / 01 / 2021

Requerente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 5.000,00 para

ocorrer como despesas realizadas com serviços de expedição de

correspondências no exercício de 2021.

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

**ANULAÇÃO DE EMPENHO****Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****01 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
46 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/1688-02	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
BARÃO DO RIO BRANCO 110		RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS		

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>AN - Anulação: Emp 6</b>				<b>6</b>	1 of 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
27/04/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Número:
				Código:	

**Dotação**

Nro Red.	Classificação Funcional	
8	01.031.0101-2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	
Natureza da Despesa		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral (que não integram pacote de		
Vínculo	Crédito	
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO	

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	122.726,56	<b>-4.535,95</b>	127.262,51

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2021.

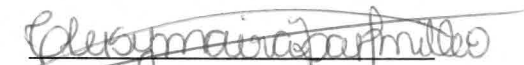
**Descrição dos Itens**


Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Total:</b>	<b>-4.535,95</b>

**Por Extenso**

quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*

**Autorização**

  
**CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
**OSMAR JACOMO DA CRUZ**  
 CONTADOR - CRC: 5991/MS



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

# ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

### Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
46 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/1688-02
Endereço	Cidade/UF	Telefone
BARÃO DO RIO BRANCO 110	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	

### Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
16/04/2021	16/04/2021	163	1

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.

### Valor Bruto

8,40  
(oito reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 3	ES	010101	01.031.0101.2001	3.3.90.39.00	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,40
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh					TOTAL:	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40

### Valor Líquido

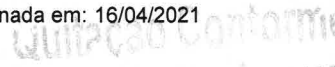
(oito reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
Despesa Líquida: . . . . . R\$ 8,40

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 41601	8,40
TOTAL . . .			R\$ 8,40

### Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 16/04/2021

  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 34.028.316/1688-02

### Autorização

 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE DA CÂMARA	 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETARIO
--	---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:02  
075300753 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

BANCO DO BRASIL

0019000009021265292271231630017218592000000840

## BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

## PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----  
NR. DOCUMENTO 41.601  
NOSSO NUMERO 21265292212316300  
CONVENIO 02126529  
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 8,40  
VALOR COBRADO 8,40-----  
NR.AUTENTICACAO 0.2CA.8FC.420.2FD.C4F  
-----



CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

### Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
46 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/1688-02
Endereço	Cidade/UF	Telefone
BARÃO DO RIO BRANCO 110	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	

### Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
22/02/2021	22/02/2021	62	1

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2021.

### Valor Bruto

17,29  
 (dezesete reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 2	ES	010101	01.031.0101.2001	3.3.90.39.00	R\$ 17,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,29
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 17,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,29

### Valor Líquido

(dezesete reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 Despesa Líquida: . . . . . R\$ 17,29

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 22202	17,29
TOTAL . . .			R\$ 17,29

### Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 22/02/2021  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 34.028.316/1688-02

### Autorização

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA  
 1° SECRETARIO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:54  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652922712090900171585390000001729

BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 22.202

NOSSO NUMERO 21265292212090900

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 17,29

VALOR COBRADO 17,29

-----

NR.AUTENTICACAO 3.4F7.341.5BC.341.EB5

=====



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:36  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090212652922711930200172485070000043836  
BENEFICIARIO:  
EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT  
NOME FANTASIA:  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
CNPJ: 34.028.316/0001-03  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO 12.604

NOSSO NUMERO 21265292211930200

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 438,36

VALOR COBRADO 438,36

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9F8.6B6.3E1.016.285

=====

**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 120 - CENTRO

CNPJ: 03169774/0001-39

**NOTA DE EMPENHO****Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.****01 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS****Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
46 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/1688-02	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
BARÃO DO RIO BRANCO 110		RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS		

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>ES - Estimativa</b>				<b>6</b>	<b>1 of 1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
04/01/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Número:
				Código:	

**Dotação**

Nro Red.	Classificação Funcional
8	01.031.0101-2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Natureza da Despesa	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento da Despesa	
3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral (que não integram pacote de	
Vinculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	282.500,00	<b>5.000,00</b>	277.500,00

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2021.


**Descrição dos Itens**

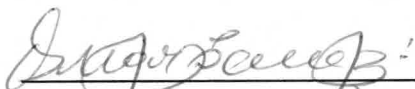
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Total:</b>	<b>5.000,00</b>

**Por Extenso**

cinco mil reais \*\*\*\*\*

**Autorização**

  
 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 OSMAR JACOMO DA CRUZ  
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS  
 RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
 CNPJ: 03.169.774/0001-39  
 79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS MS

DIEFI/CEFIN/GCOR  
 Contrato.....: 9912456079  
 Fatura.....: 0000118824  
 Vencimento.: 21/01/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0009-60  
 Data/Hora Geração.....: 06/01/2021 11:54:48  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM41854060121A.TXT  
 Página.....: 1 de 1 Seq.: 002813

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docxto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	OTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 118824 CONTRATO: 9912456079 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6257629 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
NR DO CARTAO: 0074629522 - SE - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS													
02/12/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0081474879	25	79037	AC RIO VERDE DE MATO GROS	14	0000001	840,00	8,40	0,00	8,40	0,00	BR081474879BR
04/12/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0963133056		79780	AC RIO VERDE DE MATO GROS	48	0000001	2.701,00	27,01	0,00	27,01	0,00	OD963133056BR
07/12/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0963133095		76820	AC RIO VERDE DE MATO GROS	366	0000001	7.745,00	77,45	0,00	77,45	0,00	OD963133095BR
10/12/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0280930348	25	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROS	10	0000001	840,00	8,40	0,00	8,40	0,00	BR280930348BR
17/12/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0044940112		48605	AC RIO VERDE DE MATO GROS	9.936	0000001	24.242,00	242,42	0,00	242,42	0,00	QB044940112BR
21/12/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0044940293		79031	AC RIO VERDE DE MATO GROS	56	0000001	2.701,00	27,01	0,00	27,01	0,00	QB044940293BR
23/12/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0044940435		79005	AC RIO VERDE DE MATO GROS	171	0000001	2.066,00	20,66	0,00	20,66	0,00	QB044940435BR
23/12/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0877832470		79031	AC RIO VERDE DE MATO GROS	51	0000001	2.701,00	27,01	0,00	27,01	0,00	OD877832470BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074629522								R\$ 438,36	R\$ ,00		R\$ 438,36		
-----													
NR. DO CARTAO 0074629522 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	2	16,80	,00	16,80								
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	6	421,56	,00	421,56								
TOTAL		8	438,36	,00	438,36								
-----													
TOTAL DOS SERVICOS : 6257629 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								R\$ 438,36					
TOTAL DAS POSTAGENS : 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL								R\$ 438,36					
-----													
DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 8													
SERVICOS DO CICLO ATUAL												438,36 D	
TOTAL GERAL DA FATURA												438,36	

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529227 11930.200172 4 85070000043836

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS CNPJ: 03.169.774/0001-39  
 RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
 79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS MS  
 Sacador/Avalista

Nosso-Número 212652922119302 | Nr. Documento 0000118824 | Data de Vencimento 21/01/2021 | Valor do Documento 438,36 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60  
 RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA  
 05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529227 11930.200172 4 85070000043836

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco.</b>						Data de Vencimento <b>21/01/2021</b>	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0009-60						Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número		
06/01/2021	0000118824	02	N	06/01/2021	212652922119302		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento		
	17	R\$			<b>438,36</b>		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
<b>ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.</b>							
						(+ Juros/Multa	
<b>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)</b>						(-) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS CNPJ: 03.169.774/0001-39  
 RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
 79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS MS

Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



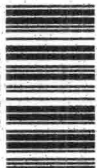
1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.  
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.  
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.  
4-DESORRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI -  
LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDÃO STF R.E. 407.099-5/2004.



**Destinatário**



BF066878876BR



01602813

CTCE CUIABA MT PL4  
CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS  
RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS - MS

Data Postagem: 07/01/2021      Data Vencimento: 21/01/2021  
ECT00RM41854060121A.TXT - CTCE CAMPO GRANDE - PRIORIDADE T - Remessa: 41854

*Valanny O. Monteiro*

**Remetente:**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
DIEFI/CEFIN/GCOR  
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA  
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP

**PARA USO DO CORREIO:**

- MUDOU-SE
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- FALECIDO
- AUSENTE
- NÃO PROCURADO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO
- 

DATA

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL  
EM

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS  
RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
CNPJ: 03.169.774/0001-39  
79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS MS

DIÉFI/CEFIN/GCOR  
Contrato.....: 9912456079  
Fatura.....: 0000120428  
Vencimento.: 22/02/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0009-60  
Data/Hora Geração.....: 08/02/2021 17:29:29  
Lote da Remessa.....: ECT00RM42016080221A.TXT  
Página.....: 1 de 1 Seq.: 007847

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Pazo	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 120428 CONTRATO: 9912456079 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6257629 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
NR DO CARTAO: 0074629522 - SE - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS													
14/01/2021	CARTA AFATURAR CHAN	0280932525	25	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROS	10	0000001	840,00	8,40	0,00	8,40	0,00	BR280932525BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074629522 : R\$ 8,40 R\$ ,00 R\$ 8,40													
NR. DO CARTAO 0074629522 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO (R\$)		DESCONTO (R\$)		LIQUIDO (R\$)					
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	1		8,40		,00		8,40					
TOTAL		1		8,40		,00		8,40					
TOTAL DOS SERVICOS : 6257629 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R\$ 8,40													
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL R\$ 8,40													
DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL: 1													
SERVICOS DO CICLO ATUAL 8,40 D													
ENCARGOS REF. FATURA: 118824R&00022 (MULTAS) VENC. 21/01/2021 PAGTO. 26/01/2021 8,77 D													
ENCARGOS REF. FATURA: 118824R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 21/01/2021 PAGTO. 26/01/2021 ,12 D													
TOTAL GERAL DA FATURA 17,29													

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529227 12090.900171 5 85390000001729

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS CNPJ: 03.169.774/0001-39  
RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS MS

Sacador/Avalista

Nosso-Número 212652922120909 Nr. Documento 0000120428 Data de Vencimento 22/02/2021 Valor do Documento 17,29 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60  
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA  
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529227 12090.900171 5 85390000001729

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco.</b>						Data de Vencimento <b>22/02/2021</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60						Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento 08/02/2021	Nr. Documento 0000120428	Espécie DOC 02	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2021	Nosso-Número 212652922120909	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento <b>17,29</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
<b>ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.</b>						(+) Juros/Multa
<b>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)</b>						(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS CNPJ: 03.169.774/0001-39  
RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS MS

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PARA USO DO CORREIO:

- NÃO PROCURADO
- ENDERÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT/SINDICO
- MUDOU-SE
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- FALCADO
- AUSENTE

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL  
EM

DATA

Remetente:  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 DIEFI/CEFIN/GCOR  
 ANDAR - 17º - BLOCO II - VILA LEOPOLDINA  
 CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP



Destinatário



CTCE CUIABA MT PL4  
 CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS  
 RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
 79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS - MS



BF068836794BR

*Naiany O. menturo*  
*x 1514382*

Data Postagem: 10/02/2021      Data Vencimento: 22/02/2021  
 ECT00RM42016080221A.TXT - CTCE CAMPO GRANDE - PRIORIDADE T - Remessa: 42016

05307847



1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.  
 2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORÁRIAS A DEBITO DO DEVEDOR.  
 3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.  
 4-DESOBRIATORIEDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI -  
 LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDÃO STF R.E. 407.099-5/2004.

CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS  
RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
CNPJ: 03.169.774/0001-39  
79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS MS

DIEFI/CEFIN/GCOR  
Contrato.....: 9912456079  
Fatura.....: 0000122571  
Vencimento.: 16/04/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0009-60  
Data/Hora Geração.....: 30/03/2021 07:54:56  
Lote da Remessa.....: ECT00RM42350300321A.TXT  
Página.....: 1 de 1 Seq.: 000284

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 122571 CONTRATO: 9912456079 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 6257629 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
NR DO CARTAO: 0074629522 - SE - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS													
23/02/2021 CARTA A FATURAR CHAN 0357958089 25 70040 AC RIO VERDE DE MATO GROS													
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074629522 : R\$ 8,40													
NR. DO CARTAO 0074629522 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
10065 CARTA A FATURAR CHANCELA 1 8,40 ,00 8,40													
TOTAL 1 8,40 ,00 8,40													
TOTAL DOS SERVICOS : 6257629 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R\$ 8,40													
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL R\$ 8,40													
DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL: 1													
SERVICOS DO CICLO ATUAL ..... 8,40 D													
TOTAL GERAL DA FATURA ..... 8,40													



001-9

00190.00009 02126.529227 12316.300172 1 85920000000840

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS CNPJ: 03.169.774/0001-39  
RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS MS

Sacador/Avalista

Nosso-Número 212652922123163 Nr. Documento 0000122571 Data de Vencimento 16/04/2021 Valor do Documento 8,40 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60  
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA  
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529227 12316.300172 1 85920000000840

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco.					Data de Vencimento	16/04/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	212652922123163	
30/03/2021	0000122571	02	N	30/03/2021			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	8,40	
	17	R\$					
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.					(+) Juros/Multa		
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)					(=) Valor Cobrado		

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS CNPJ: 03.169.774/0001-39  
RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS MS

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_  
 REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM \_\_\_\_\_

- PARA USO DO CORREIO:
- AUSENTE
  - FALCIDO
  - RECUSADO
  - DESCONHECIDO
  - MUDOU-SE
  - NÃO PROCURADO
  - ENDEREÇO INSUFICIENTE
  - NÃO EXISTE O Nº INDICADO
  - INF. ESCRITA POR PORT/SINDICO

Remetente:  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 DIEFI/CEFIN/GOR  
 RUA M:RGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA  
 CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP



**Destinatário**



CTCE CUIABA MT PL4  
 CAMARA MUNIC DE RIO VERDE MT GROSSO MS  
 RUA BARAO DO RIO BANCO 120  
 79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS - MS



BF071423395BR

*Wagner D. Monteiro*  
*1514382*

Data Postagem: 31/03/2021 Data Vencimento: 16/04/2021  
 ECT00RM42350300321A.TXT - CTCE CAMPO GRANDE - PRIORIDADE T - Remessa: 42350

07500284



1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.  
 2-TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORÁRIAS A DEBITO DO DEVEDOR.  
 3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.  
 4-DESBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI -  
 LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDÃO STF R.E. 407.099-5/2004.