

## CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

## NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00337

FICHA: 00023

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Subunidade...: 02 SERVICO DA SECRETARIA  
 Função.....01 LEGISLATIVA  
 Subfunção..... 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa..... 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ..... 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA  
 Elemento..... 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 5 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.

Endereço...: RUA DR. BRANDÃO, 59

Cidade..... CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

PAGTO REFERENTE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CÂMARA, NOS CORREIOS, RELATIVO AO  
MÊS DE SETEMBRO/2005.

VALOR: R\$551,85 QUINHENTOS CINQUENTA UM REAIS OITENTA CINCO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO / / 0	0 / /		

Data do Empenho: 07/10/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	551,85	Saldo Anterior:	5.412,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	551,85
Despesa Líquida:	551,85	Saldo Disponível:	4.860,17

07/10/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO  
CRC 50.050-MG

## LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CASSIO COUTO  
DIR. ADM E FINANC.

## CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

07/10/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

## RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/ quitação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

DE 13 OUT 2005 DE

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

36010 AN C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

13/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:42:49  
171101711 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

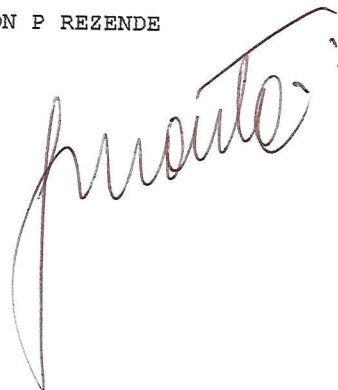
BANCO DO BRASIL

-----

00190363916556593307700195663117129290000055185  
NR. DOCUMENTO 101.304  
NOSSO NUMERO 3639655659  
CONVENIO 00000000  
ECT - DR MINAS GERAIS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195663  
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2005  
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2005  
VALOR DO DOCUMENTO 551,85  
VALOR COBRADO 551,85  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.7EC.00D.400.250.14C

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
13/10/2005 Auto-Atendimento 09:37:45  
Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 158.455

Cliente

Agência: 1711-6  
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

---

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00190.36391 65565.933077 00195.663117 1 29290000055185
Data do pagamento:	13/10/2005
Valor do documento:	551,85
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	551,85

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





**BANCO DO BRASIL**

Ciente  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
RUA PADRE NATUZZE 79  
37400-000 CAMPANHA MG  
CGC: 03.644.213/0001.44

DR .....: 20-SCRE/GECOF/DRMG  
Contrato ..: 7397090547 Ref.: 30/09/2005  
Fatura ...: 0009200199  
Vencimento: 14/10/2005 Extrato ...: 0009200199  
Emissão ...: 04/10/2005

Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote	Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote
30/08/2005	017542695 JORNAL AG	131,45	20	0000	6548	30/08/2005	017542695 JORNAL AG	59,40	20	0000	6548
05/09/2005	574675746	10,50	20	0000	6549	21/09/2005	574676070	8,10	20	0000	6567
27/09/2005	017542715	38,40	20	0000	6567	29/09/2005	018069842	34,40	20	0000	6570
30/09/2005	018069848	3,20	20	0000	6570	30/09/2005	018069848	29,00	20	0000	6570
30/09/2005	018069848	37,40	20	0000	6570	30/09/2005	018069848	30,40	20	0000	6570
30/09/2005	018069848	169,60	20	0000	6570						

DEBITOS			CREDITOS		
1. VALOR DO SERV DO MES	361,00		5. LANÇAMENTOS DE CREDITOS		0,00
2. VALOR SERV-MESES ANT	190,85		6. UTIL. CREDITO COMPLEMENTAÇÃO FINANC.		0,00
3. COMPLEMENTAÇÃO FINANC	0,00		7. DESCONTO		0,00
4. LANÇAMENTOS DEBITOS	0,00		*** CREDITO TRANSF P/ PRÓX FATURAMENTO		0,00
*** VALOR DA FATURA....	551,85		*** FIM DO EXTRATO - TOT DE PAG.....		001
*** DATA DO VENC.....	14/10/2005				

PAG.001/001

Autenticação mecânica



**FICHA DE CAIXA**

**BANCO DO BRASIL 001-9**

Cedente: ECT - DR MINAS GERAIS  
Agência / Código do cedente: 3.307-3/ 195.663-9  
Vencimento: 14/10/2005

Data do documento: 04/10/2005  
Número do documento: 0009200199  
Espécie do documento: Aceite  
Data do processamento: 04/10/2005  
Nosso número: AI 03.639.655.659-1

Nº da conta / Respons: 195.663-9  
Carteira: 11-019  
Espécie: R\$  
Quantidade: X  
Valor: (-) Valor do documento: 551,85

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA (27) (-) Desconto

1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. (35) (-) Outras deduções / Abatimento

2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura. (19) (+) Mora / Multa / Juros

3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios. (-) Valor cobrado

Autenticação mecânica

13 OUT 2005



**BANCO DO BRASIL 001-9** 00190.36391 65565.933077 00195.663117 1 29290000055185

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.  
Vencimento: 14/10/2005

Cedente: ECT - DR MINAS GERAIS  
Agência / Código do cedente: 3.307-3/ 195.663-9

Data do documento: 04/10/2005  
Número do documento: 0009200199  
Espécie do documento: Aceite  
Data do processamento: 04/10/2005  
Nosso número: AI 03.639.655.659-1

Nº da conta / Respons: 195.663-9  
Carteira: 11-019  
Espécie: R\$  
Quantidade: X  
Valor: (-) Valor do documento: 551,85

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. (27) (-) Desconto

2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura. (35) (-) Outras deduções / Abatimento

3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios. (19) (+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Mod. V16611 - SISBB-04119 - fs

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA  
RUA PADRE NATUZZE 79  
37400-000 CAMPANHA MG CGC 03.644.213/0001-44

Sacador / Avalista

2062  
Código de baixa

Autenticação mecânica



		<b>CERTIFICADO DE POSTAGEM</b>		CÓDIGO DO OBJETO 511038982		
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE						
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO 01103-898	COD. SERVIÇO 01	PESO TARIFADO (g) 100
NOME DO REMETENTE				GRUPO VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO 100		
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR?	VALOR DECLARADO	
ASSINATURA DO REMETENTE				<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
CARTÃO DE CRÉDITO				BANDEIRA (Legenda)		
BANDEIRA	POS	AUTORIZAÇÃO	1 - AMERICAN EXPRESS    4 - SOLLO 2 - DINNERS CLUB        5 - VISA 3 - MASTER CARD			
CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		SE FOR A FATURAR	CÓDIGO DA UNIDADE	
		01 - AVISO DE RECEBIMENTO    04 - REGISTRO MÓDICO 02 - MÃO PRÓPRIA            07 - COLETA DOMICILIÁRIA		DIA / MÊS	SERVIÇOS ADICIONAIS	
		APRESENTE ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		CÓDIGO ADMINISTRATIVO	011038982	
		2199046		NUMERO DO CONTRATO	011038982	
				CÓDIGO DO PRODUTO	QUANT.	TOTAL

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCETE, 3ª VIA - UNIDADE

107 x 180 mm EC 00287/31



**CORREIOS**

**CERTIFICADO DE POSTAGEM**

CÓDIGO DO OBJETO

**CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE**

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO) CEP DE DESTINO

NOME DO REMETENTE VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO DESEJA DECLARAR VALOR? VALOR DECLARADO

ASSINATURA DO REMETENTE  SIM  NÃO

**CARTÃO DE CRÉDITO** BANDEIRA POS AUTORIZAÇÃO BANDEIRA (Legenda)

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE. SE FOR A FATURAR

CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO CONTRATO

CÓDIGO DO PRODUTO QUANT. TOTAL

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE



2493076

FC 0523/34 430 mm



**COMPROVANTE**

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

17542695

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELO CLIENTE

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

CLIENTE

CODIGO DA UNIDADE SE FOR A FATURAR CODIGO ADM./ Nº DO CONTRATO Nº DO EMPENHO

1 DISCRIMINAÇÃO COD. PRODUTO COD. SERVIÇO

QUANTIDADE PAL/PESO/PAG/TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

2 DISCRIMINAÇÃO COD. PRODUTO COD. SERVIÇO

QUANTIDADE PAL/PESO/PAG/TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

3 DISCRIMINAÇÃO COD. PRODUTO COD. SERVIÇO

QUANTIDADE PAL/PESO/PAG/TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

4 DISCRIMINAÇÃO COD. PRODUTO COD. SERVIÇO

QUANTIDADE PAL/PESO/PAG/TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

5 DISCRIMINAÇÃO COD. PRODUTO COD. SERVIÇO

QUANTIDADE PAL/PESO/PAG/TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO COD. PRODUTO COD. SERVIÇO

QUANTIDADE PAL/PESO/PAG/TMP. SERV. ADICIONAIS VALOR UNITÁRIO GRUPO DESCONTO VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO  
01 - PVP  
02 - FUNCIONÁRIO  
03 - OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE CÁLCULO ALIQUOTA VALOR DO IMPOSTO

**VALOR TOTAL A PAGAR**

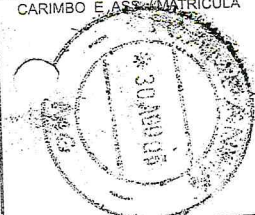
**APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS**  
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA  
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEADOR A/POS

**CARTÃO DE CRÉDITO**  
BANDEIRA P O S AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)  
1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO  
2 - DINNERS CLUB 5 - VISA  
3 - MASTER CARD

CARIMBO E ASS. MATRÍCULA



ASSINATURA DO CLIENTE  
*Ma... ..*

JORNAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

**18059842**

OS CAMPOS SOMBREADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

CLIENTE	DATA REF. / ERRO / DIF.
---------	-------------------------

CÓDIGO DA UNIDADE	SE FOR A FATURAR	CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO	Nº DO EMPENHO
-------------------	------------------	------------------------------	---------------

1 DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP	SERV. ADICIONAIS
VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO
VALOR A PAGAR		

2 DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP	SERV. ADICIONAIS
VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO
VALOR A PAGAR		

3 DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP	SERV. ADICIONAIS
VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO
VALOR A PAGAR		

4 DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP	SERV. ADICIONAIS
VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO
VALOR A PAGAR		

5 DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP	SERV. ADICIONAIS
VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO
VALOR A PAGAR		

6 DISCRIMINAÇÃO	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP	SERV. ADICIONAIS
VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO
VALOR A PAGAR		

MODALIDADE DO DESCONTO <input type="checkbox"/> 01 - PVP <input type="checkbox"/> 02 - FUNCIONÁRIO <input type="checkbox"/> 03 - OUTROS	<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLCULO   ALÍQUOTA   VALOR DO IMPOSTO	<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>
--	---	----------------------------

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS		MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	07 - COLETA DOMICILIÁRIA 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA	

<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>		BANDEIRA (Legenda)
BANDEIRA   POS   AUTORIZAÇÃO		1 - AMERICAN EXPRESS   4 - SOLLO 2 - DINNERS CLUB   5 - VISA 3 - MASTER CARD

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA	ASSINATURA DO CLIENTE
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª VIA - CLIENTE   2ª VIA - BALANCETE   3ª VIA - UNIDADE



01039492

2144916



# COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO  
**17542715**

OS CAMPOS SOMBRÉADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

CLIENTE DATA REF. / ERRO / DIF.

CÓDIGO DA UNIDADE SE FOR A FATURAR CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO Nº DO EMPENHO

1	DISCRIMINAÇÃO					CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	

2	DISCRIMINAÇÃO					CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	

3	DISCRIMINAÇÃO					CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	

4	DISCRIMINAÇÃO					CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	

5	DISCRIMINAÇÃO					CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	

6	DISCRIMINAÇÃO					CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
QUANTIDADE	PAL/PESO/PAG/TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	

MODALIDADE DO DESCONTO	CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL A PAGAR
<input type="checkbox"/> 01 - PVP <input type="checkbox"/> 02 - FUNCIONÁRIO <input type="checkbox"/> 03 - OUTROS	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS		MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA	07 - COLETA DOMICILIÁRIA	
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA	

CARTÃO DE CRÉDITO			BANDEIRA (Legenda)	
BANDEIRA	P O S	AUTORIZAÇÃO	1 - AMERICAN EXPRESS	4 - SOLLO
			2 - DINNERS CLUB	5 - VISA
			3 - MASTER CARD	

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA	ASSINATURA DO CLIENTE
	<i>[Handwritten Signature]</i>
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	<i>[Handwritten Stamp]</i>

1º VIA - CLIENTE 2º VIA - BALANCETE 3º VIA - UNIDADE



# COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

18069848

CLIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE

DATA REF. / ERRO / DIF.

SE FOR A FATURAR

CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO

Nº DO EMPENHO

1 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

2 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

3 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

4 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

5 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG / TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO DESCONTO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

VALOR A PAGAR

OS CAMPOS SOMBRÉADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

MODALIDADE DO DESCONTO

01 - PVP

02 - FUNCIONÁRIO

03 - OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
--------------	----------	------------------

**VALOR TOTAL A PAGAR**

\_\_\_\_\_

**APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS**

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA	07 - COLETA DOMICILIÁRIA
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEDOR AP/OS

\_\_\_\_\_

**CARTÃO DE CRÉDITO**

BANDEIRA	POS	AUTORIZAÇÃO	BANDEIRA (Legenda)
			1 - AMERICAN EXPRESS
			2 - DINNERS CLUB
			3 - MASTER CARD
			4 - SOLLO
			5 - VISA



CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA

ASSINATURA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANÇETE 3ª VIA - UNIDADE

75240152-1

FC0556 / 22

JORNAL

156 x 210 mm