

Dispensa n.º 004  
 Data: 04/01/2016  
 SAAE Bandeirantes-MS


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

## CAPA DE PROCESSO

**PROCESSO N.º: 004/2016**

**DATA: 04/01/2016**

**PROTOCOLO N.º:**

**INTERESSADO: Diretoria Administrativa**

**DESCRIÇÃO: Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, Sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício de 2016**

### TIPO DE ASSUNTO

LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO	Nº004	TIPO
		Art. 24,II		

### MOVIMENTAÇÃO

DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	04/01				
CPL	04/01				
Diretora	04/01				

RUBRICA



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

<b>PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS</b>					Número	
<input type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Material Permanente <input type="checkbox"/> Outros e/ou Equipamento					004/2016	
<input checked="" type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras					Data	
					04/01/2016	
Órgão Emitente			Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil	
Projeto Atividade			Elemento de Despesa		Valor Estimado	
17.122.0012.2.002			3390.39.00		R\$ 3.000,00	
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Valor destinado a cobrir despesas com prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício de 2016	serv	01			
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Atender as necessidades do SAAE.						
Assinatura				Aprovado		
Requisitante		Responsável pelo Órgão Requerente				
		Maria Eliza Krein Silva Diretora Administrativa		04 de Janeiro de 2016		

PROTOCOLO N.º 045

Data: 26/04/2016

SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 004

Data: 04/01/2016

SAAE BANDEIRANTES - MS



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º 004/2016

Folhas N.º 003

RUBRICA

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providências para prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2016, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016.

**Maria Eliza Krein Silva**  
**Diretora Administrativa**

Ao Setor de Contabilidade

Encaminho para providência do despacho supra, com vista ao procedimento da reserva orçamentária e/ou demais medidas cabíveis e o conseqüente encaminhamento ao Núcleo de Compras para prosseguimento.

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016.

Diretor(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º 004/2016

Folhas N.º 004



RUBRICA

**Ao Núcleo de Compras**

Informo que a **reserva orçamentária** foi realizada, conforme **“Comprovante de Bloqueio de Dotação”** em anexo podendo desta forma dar prosseguimento ao presente processo.

**CFP: 17.122.0012.2.002**

**NATUREZA DESPESA: 3390-39**

**VALOR RESERVADO: R\$ 3.000,00 (Três mil reais)**

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016.

**Responsável pela Contabilidade**

*Elisângela da Silva Barbosa*  
CRC/MS 010460/O-7



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º 005/2016

Folhas N.º 005

RUBRICA

A Assessoria Jurídica,

De acordo com o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei 8.666/93, encaminho o presente processo de dispensa, com fundamentação no art. 24, Inciso II da Lei supramencionada, para emissão de parecer e demais deliberação pertinente.

  
**Núcleo de Compras**

Ignês Coelho Soares  
Controle Almoarifado



## PARECER JURÍDICO

### EMENTA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. N° 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.**

### RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico solicitado pela Diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes/MS - SAAE, em que solicita parecer sobre Processo Administrativo nº 004/2016, que tem por objeto a contratação de serviço de postagem de cartas, com ou sem aviso de recebimento e via Sedex.

### JUSTIFICATIVA

A necessidade da contratação foi devidamente caracterizada e os recursos orçamentários foram indicados, conforme é demonstrado em documento presente no processo, seguindo assim o que preceitua o Art. 14 da Lei 8.666/93. Como demonstrado, o valor necessário para a contratação do objeto se enquadra nos limites legais para os casos de Dispensa, Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

Portanto, tenho que, s.m.j., o processo está em ordem e obedece às disposições da Lei 8.666/93, tendo observadas todas as etapas que a Lei de Licitações estabelece.

### CONCLUSÃO

Pelo exposto, e diante da Legislação vigente opino pela legalidade e regularidade da contratação presente.

Bandeirantes – MS, 04 de janeiro de 2016.

**Jean Phierre S. Vargas**  
Assessor Jurídico  
OAB/MS 12.481



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º 004/2016  
Folhas N.º 07  
RUBRICA

**Ao Presidente,**

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2016, na forma de dispensa de licitação, com fundamentação no **Art. 24, inciso II**, Lei 8.666/93 e (suas alterações posteriores).

**Núcleo de Compras**

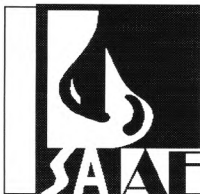
Ignês Coelho Soares  
Controle Almojarifado

**Ao Núcleo de Compras,**

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 004/2016, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016.

**Maria Eliza Krein Silva**  
**Diretora Administrativa**



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º 004/2016

Folhas N.º 02

RUBRICA

**MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO**

PROCESSO: 04/2016

DISPENSA: 004/2016

OBJETO: prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2016.

FIRMA I : Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

FIRMA II : sem cotação

FIRMA III: sem cotação

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2016	3.000,00	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016

**Chefe Núcleo de Compras**

*Adalto Ramos de Souza*  
Chefe Div. Adm. Financeira





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º 004/2016

Folhas N.º 09

RUBRICA

**PROCESSO N.º. 004/2016**

**DISPENSA N.º. 004/2016**

**MAPA DE ADJUDICAÇÃO**

**EMPRESA VENCEDORA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

Item	Descrição do Serviço	Correios		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2016	1	3.000,00	3.000,00
VALOR TOTAL		R\$ 3.000,00 (Três mil reais.)		

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016

**Chefe do Núcleo de Compras**

*Adalto Ramos de Souza*  
Suplente do Com. Municipal



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º 004/2016

Folhas N.º 10



RUBRICA

**RESULTADO DE DISPENSA**

**PROCESSO N.º. 004/2016**

**DISPENSA N.º. 004/2016**

**OBJETO:** Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2016

**VENCEDOR:** Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**CNPJ:** 34.028.316/0009-60

**C.F.P:** 17.122.0012.2.002

**NATUREZA DE DESPESA:** 3390.39.00

**VALOR TOTAL:** R\$ 3.000,00 (Três mil reais.)

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016

  
**Núcleo de Compras**

Ignês Coelho Soarr  
Controle Almoxarifado



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES**  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

PROCESSO N.º 004/2016

Folhas N.º 11

RUBRICA

A Senhora Diretora,

Restituo o presente para apreciação, adjudicação e posterior homologação do presente processo.

Bandeirantes/ MS, 04 de Janeiro de 2016

*Boares*  
**Núcleo de Compras**

Ignês Coelho Soares  
Controle Almoarifado



## DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

**CONSIDERANDO**, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação n.º. 004/2016 a que trata o processo n.º. 004/2016.

**CONSIDERANDO**, por fim, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

### RESOLVE:

I – **HOMOLOGAR** e ratificar a deliberação do Núcleo de Compras, para a emissão de empenho e contrato na forma de dispensa, com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com vista à contratação da empresa para prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2016.

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, Rua Cel. Antonio, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.028.316/5391-26, vencedora do certame com o valor de R\$ **3.000,00 (Três mil reais)**.

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, Rua Cel. Antonio, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.028.316/5391-26, vencedora do certame com o valor de R\$ **3.000,00 (Três mil reais)**. Nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A Diretoria da para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

Bandeirantes/MS, 04 de Janeiro de 2016

  
**Maria Eliza Krein Silva**  
**Diretora Administrativa**



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
TIRADENTES, 2005**

**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461  
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

**NOTA DE EMPENHO**

RUBRICA

NOTA DE EMPENHO Nº <b>7</b>	FICHA: 13	DATA: 04/01/2016	CONTRATO N.	PROCESSO N.
--------------------------------	-----------	------------------	-------------	-------------

EMPENHO_LICITACAO DISPENSA	RECURSO GERAL	REQUISIÇÃO
----------------------------	---------------	------------

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5391-26	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO		
ENDEREÇO ELETRONICO:	BANDEIRANTES - MS	79430-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2016,0 CONFORME PROCESSO Nº 004/2016.	Liquido <b>3.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>

ES - Estimativa	VINCULO: 110 / 000 GERAL	<b>SOMA</b>	<b>3.000,00</b>
-----------------	--------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	7.080,00	3.000,00	49.920,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.000,00</b>
três mil reais *****	

DESCONTOS	

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2016

Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA  
CONTADORA - CRC/MS 10460

MARIA ELIZA KREI SILVA  
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA  
CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009



PROCESSO N.º 001/2016  
Folhas N.º 14



SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
RUA TIRADENTES 2005, 2005  
15.435.910/0001-74  
79430-000 BANDEIRANTES MS

CEOFI/SP  
Contrato....: 9912320678  
Fatura.....: 0000049200  
Vencimento..: 25/01/2016

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0009-60  
Data/Hora Geração...: 06/01/2016 12:31:34  
Lote da Remessa.....: ECT00RM25147060116E  
Página.....: 1 de 1

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI. Unit.	VI. Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 49200 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES													
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES													
04/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0213158467		79072	AC BANDEIRANTES	11	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SF213158467BR
04/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0213158475		79074	AC BANDEIRANTES	11	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SF213158475BR
04/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0213158484		79037	AC BANDEIRANTES	11	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SF213158484BR
04/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0213158498		79031	AC BANDEIRANTES	11	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SF213158498BR
04/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0213158507		79031	AC BANDEIRANTES	11	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SF213158507BR
04/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0213158515		79022	AC BANDEIRANTES	11	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SF213158515BR
04/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0213158524		79002	AC BANDEIRANTES	11	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SF213158524BR
04/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0213158538		79114	AC BANDEIRANTES	11	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SF213158538BR
04/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0213158541		79031	AC BANDEIRANTES	11	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SF213158541BR
04/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0213158555		79037	AC BANDEIRANTES	11	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SF213158555BR
04/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0213158569		79002	AC BANDEIRANTES	11	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	SF213158569BR
09/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945437277		79031	AC BANDEIRANTES	9	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945437277BR
21/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945437952		79072	AC BANDEIRANTES	6	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945437952BR
21/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945437966		79074	AC BANDEIRANTES	6	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945437966BR
21/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945437970		79031	AC BANDEIRANTES	6	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945437970BR
21/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945437983		79031	AC BANDEIRANTES	6	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945437983BR
21/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945437997		79002	AC BANDEIRANTES	6	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945437997BR
21/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945438003		79114	AC BANDEIRANTES	6	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945438003BR
21/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945438017		79037	AC BANDEIRANTES	6	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945438017BR
21/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945438025		79022	AC BANDEIRANTES	6	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945438025BR
21/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945438034		79037	AC BANDEIRANTES	6	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945438034BR
21/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945438048		79031	AC BANDEIRANTES	6	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945438048BR
21/12/2015	SEDEX (CONTRATO)	0945438051		79002	AC BANDEIRANTES	6	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ945438051BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550		:		R\$ 363,63		R\$ .00		R\$ 363,63					

NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO				
40096	SEDEX (CONTRATO)	23	363,63	.00	363,63
TOTAL		23	363,63	.00	363,63
TOTAL DOS SERVICOS : 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES			R\$ 363,63		
TOTAL DAS POSTAGENS : 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL			R\$ 363,63		

DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C  
 QUANTIDADE TOTAL: 23  
 SERVICOS DO CICLO ATUAL 363,63 D  
 TOTAL GERAL DA FATURA 363,63

Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.

Autenticação Mecânica

### Bandeirantes 25-01-16 Recibo do Pagador

Localidade

Assinatura

*Ignês Coelho Soares*  
 Controle Almojarifado

Cargo





IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/0009-60  
**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
**Nome Fantasia:** ECT DR DE MATO GROSSO DO SUL  
**Endereço:** AV CALOGERAS 2309 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/04/2016 a 03/05/2016

**Certificação Número:** 2016040408475861453400

Informação obtida em 26/04/2016, às 11:35:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

Série

Número

855817

=363,63=

Pago a

Correios

Data 22/01/2016

Saldo Anterior

Trezentos e Sessenta Tres Reais e Sessenta Tres Centavos

.x

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.x.x.x.x.x.x.x

Bandeirantes-MS, 22 Janeiro 2016

Total

Este Cheque 363,63

Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 855817.x

DO BANCO : do Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA : Pagamento ao Corréios referente a Fatura de Dez/2015 de Nº49200

CHEQUE ASSINADO POR :

*M. Elza Krein Silva*

Maria Elza Krein Silva  
Diretora do SAAE

*Adalberto...*  
Chefe Div. A...

MOD-416

PROCESSO N.º 004/2016  
Folhas N.º 16  
RUBRICA





22/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:32:35  
392913062 0065

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292270494450017440000000036363  
NOSSO NUMERO 21265292204944500  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD, BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2016  
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 363,63  
VALOR COBRADO 363,63

NR.AUTENTICACAO 7.9E5.5BA.4A1.AB2.EE0  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CT/SCOA/GEVEN/MS-0856/2016 – Circular.

Campo Grande - MS, 17 de maio de 2016.

Assunto: Reajuste de Preços de Serviços e Produtos.

Prezado Cliente,

Informamos o reajuste de preços dos serviços do segmento de encomendas nacionais, nas modalidades à vista e a faturar, a partir de 1º de junho de 2016, conforme apresentado nos quadros abaixo:

SERVIÇOS PRINCIPAIS	REAJUSTE
SEDEX à Vista SEDEX Contrato SEDEX Hoje SEDEX 10 SEDEX 12	7,60%
e-SEDEX	9,83%
PAC Transporte de Jornais	9,01%
SEDEX a Cobrar (*) Reembolso Postal (*)	13,51%

(\*) serviços em estágio de substituição

SERVIÇOS ADICIONAIS	REAJUSTE
Pagamento na Entrega com VPNe Disque Coleta Coleta de Logística Reversa Devolução de Documentos Preenchimento de Check List	10,86%

Esclarecemos que o índice médio de reajuste será de 8,23%, calculado a partir da variação dos custos dos serviços e atualizações monetárias necessárias. Cabe destacar que esse percentual é inferior à inflação do período (IPCA de 9,01%) e ao IGPM (10,86%), sendo este normalmente o índice utilizado para os reajustes do mercado.

Os seguintes produtos e serviços também tiveram reajuste de preço a partir de 14/04/2016:

- Embalagens (Caixas de encomenda e Envelopes);
- Recebimento de Inscrição;
- Vale Postal Nacional Eletrônico – VPNe Básico;
- Caixa Postal.

Colocamo-nos à disposição através do endereço e telefones constantes no rodapé desta carta.

Atenciosamente,

  
**JOEL MALHEIROS**  
Gerente de Vendas/DR/MS**Simone Ap<sup>a</sup> de Carvalho**  
Subgerente de Vendas/DR/MS  
Mat.: 8.202.694-7



PREÇOS E TARIFAS DE SERVIÇOS NACIONAIS

RUBRICA

VALE POSTAL NACIONAL ELETRÔNICO - VPNE À VISTA (Vigência:14/04/2016)		
Valor da remessa em R\$		Preço da remessa
de	até	
-	50,00	7,40
50,01	100,00	8,75
100,01	200,00	9,75
200,01	500,00	13,00
500,01	800,00	18,50
800,01	1000,00	22,75
Aviso VPNE-via telegrama (Vigência 14/12/2015)		8,50

CAIXA POSTAL - ASSINATURA / RENOVAÇÃO Vigência:14/04/2016		
Modalidade	Assinatura	Renovação
Semestral	R\$ 61,40	R\$ 61,40
Anual	R\$ 87,30	R\$ 87,30
Bienal	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Chaves	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Fechadura	R\$ 35,50	R\$ 35,50

## ANEXO 1

RUBRICA



Vigência:

14/04/2016

## ESPECIFICAÇÃO - tabela de produtos e serviços

PREÇO (R\$)

## 6. EMBALAGENS

## 6.1. CAIXAS

Caixa de Encomenda Básica - FLEX	4,40
Caixa de Encomenda Básica Tipo - "B"	1,70
Caixa de Encomenda Básica - 2B	5,40
Caixa de Encomenda Básica - 4B	11,30
Caixa de Encomenda Básica - 5B	19,20
Caixa de Encomenda Básica - 6B	18,70
Caixa de Encomenda convencional - CE-01	4,00
Caixa de Encomenda convencional - CE-02	4,70
Caixa de Encomenda convencional - CE-03	7,00
Caixa de Encomenda convencional - CE-04	6,60
Caixa de Encomenda convencional - CE-05	14,50
Caixa de Encomenda convencional - CE-06	10,40
Caixa de Encomenda convencional - CE-07	4,80
Caixa de Encomenda Vai e Vem	4,10
Caixa Temática 01	4,50
Caixa Temática 02	5,20
Caixa Temática 03	7,50

## 6.2. ENVELOPES SEM SELO

Envelope Basico RPC (papel)	2,30
Envelope Basico Médio (plástico)	2,70
Envelope Basico Grande (plástico)	3,10
Envelope Convencional Médio (plástico)	3,20
Envelope Convencional Grande (plástico)	3,70
Envelope Convencional CD (plástico bolha)	3,20
Envelope Convencional DVD (plástico bolha)	3,80
Envelope Convencional Tipo Saco I	2,90
Envelope Convencional Tipo Saco II	3,00
Envelope Convencional Ofício	3,10
Envelope Convencional Médio (cartão)	3,40
Envelope Convencional Grande (cartão)	4,10
Envelope Temático Médio (cartão)	3,40
Envelope Temático Grande (cartão)	4,10
Envelope Temático Ofício (papel)	3,10
Envelope Temático Tipo Saco I (papel)	2,90
Envelope Temático Tipo Saco II (papel)	3,00

## 6.3. ENVELOPES PRÉ PAGOS

Envelope ofício pré-pago (1º porte)	3,50
-------------------------------------	------



Origem: Mato Grosso do Sul

**DISQUE COLETA**

**PRECIFICAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO TELEFONE**

COLETA	CLIENTE	CÓDIGO	GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III
NORMAL	SEM CONTRATO	7785-2	19,10	13,70	11,70
NORMAL	COM CONTRATO	7786-0	15,30	11,70	9,80
ESPECIAL	COM E SEM CONTRATO	7787-9	38,10	26,90	19,10

**SOLICITAÇÃO INTERNET**

COLETA	CLIENTE	CÓDIGO	GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III
NORMAL	SEM CONTRATO	7788-7	18,10	12,70	10,70
NORMAL	COM CONTRATO	7789-5	14,30	10,70	8,80
ESPECIAL	COM E SEM CONTRATO	7790-9	37,10	25,90	18,10

**LOCALIDADES POR GRUPO DE PRECIFICAÇÃO**

GRUPO I	COLETA ESPECIAL	GRUPO II	COLETA ESPECIAL	GRUPO III	COLETA ESPECIAL
				Campo Grande	Não

**INFORMAÇÕES**

GRUPO I	COLETA ESPECIAL	GRUPO II	COLETA ESPECIAL	GRUPO III	COLETA ESPECIAL
				Campo Grande	Não

**COLETA NORMAL**

Realizada entre 14 e 18 horas.

Valor cobrado por visita, independente da quantidade de objetos coletados.

**COLETA ESPECIAL**

Realizada entre 18 e 20 horas.

Valor cobrado por coleta de 30 objetos ou fração.



RÚBRICA

Vigência: 01/06/2016

Origem: Mato Grosso do Sul

**COLETA PROGRAMADA**

**PRECIFICAÇÃO**

COLETA	CÓDIGO	GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III
NORMAL	4209-9	14,30	10,70	8,80
ESPECIAL	4210-2	37,10	25,90	18,10

**LOCALIDADES POR GRUPO DE PRECIFICAÇÃO**

GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III
		Campo Grande Demais localidades

**INFORMAÇÕES**

**GERAIS**

**COLETA NORMAL**

**COLETA ESPECIAL**

O cl. com contrato deverá programar antecipadamente a frequência de suas coletas (local, dias e horários) diretamente com a unidade operacional de relacionamento.

Realizada até às 18 horas.  
Valor cobrado por visita, independente da quantidade de objetos coletados.

Realizada após as 18 horas.  
Valor cobrado por coleta de 30 objetos ou fração.

PAC

MATRIZ DE FAIXAS DE PREÇOS

DE/PARA	AC	AL	AM	AP	BA	DF	CE	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
AC	M-E	6	3	5	6	5	6	6	5	5	5	3	4	5	6	6	5	5	6	6	1	4	5	5	6	5	5
AL	6	M-E	6	5	1	4	2	3	4	3	4	4	5	4	1	1	2	5	4	1	6	6	5	5	1	4	5
AM	3	6	M-E	4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	3	5	4	5	4	1	6	6	5	5	1	4	5	
AP	5	5	4	M-E	5	4	4	5	5	3	5	5	5	1	5	3	6	5	4	5	4	6	6	5	5	4	
BA	6	1	5	5	M-E	3	3	2	4	3	3	4	4	4	2	2	3	4	3	2	5	6	5	4	1	4	4
DF	5	4	4	4	3	M-E	4	3	1	4	1	2	2	4	4	4	3	3	2	4	4	5	4	3	3	2	1
CE	6	2	5	4	3	4	M-E	4	4	1	4	5	5	3	1	1	1	5	5	1	5	5	6	6	2	5	5
ES	6	3	5	5	2	3	4	M-E	4	4	1	3	4	5	4	4	4	3	1	4	5	6	4	3	3	2	4
GO	5	4	5	5	4	1	4	4	M-E	4	2	2	2	4	4	4	4	4	3	5	4	5	4	4	4	3	1
MA	5	3	4	3	3	4	1	4	4	M-E	4	5	4	1	3	3	1	5	5	3	5	4	6	5	3	5	5
MG	5	4	5	5	3	1	4	1	2	4	M-E	2	4	5	4	4	4	2	1	4	5	6	4	3	3	1	3
MS	3	4	4	5	4	2	5	3	2	5	2	M-E	1	5	5	5	5	2	2	5	3	5	3	2	4	2	3
MT	4	5	4	5	4	2	5	4	2	4	1	M-E	4	5	5	5	5	2	2	5	3	5	3	2	4	2	3
PA	5	4	3	1	4	4	3	5	4	1	5	5	4	M-E	4	5	4	3	4	5	3	5	4	4	5	4	3
PB	6	1	5	5	2	4	1	4	4	3	4	5	4	M-E	4	4	2	5	5	4	4	4	6	6	4	5	2
PE	6	1	5	5	2	4	1	4	4	3	4	5	5	4	M-E	2	5	4	1	6	6	6	6	5	1	5	5
PI	5	2	4	3	3	3	1	4	4	1	4	5	4	2	2	M-E	5	4	2	5	5	6	5	1	5	4	5
PR	5	5	5	6	4	3	5	3	4	5	2	2	3	5	5	5	5	M-E	2	5	5	6	1	1	5	1	4
RJ	6	4	5	5	3	2	5	1	3	5	1	2	4	5	4	4	4	2	M-E	5	5	6	3	2	4	1	3
RN	6	1	5	4	2	4	1	4	5	3	4	5	5	4	1	1	2	5	5	M-E	6	6	6	5	2	5	5
RO	1	6	2	5	5	4	5	5	4	5	5	3	3	4	6	6	5	5	5	6	M-E	3	5	5	6	5	5
RR	4	6	2	4	6	5	5	6	5	4	6	5	5	4	6	6	5	6	6	6	3	M-E	6	6	6	6	4
RS	5	5	6	6	5	4	6	4	4	6	4	3	4	6	6	6	5	6	6	6	3	M-E	6	6	6	6	4
SC	5	5	6	6	4	3	6	3	4	5	3	2	4	6	5	5	5	1	2	5	5	6	M-E	1	5	2	5
SE	6	1	5	5	1	3	2	3	4	3	3	4	5	4	1	1	4	5	4	2	6	6	5	5	M-E	4	5
SP	5	4	5	5	4	2	5	2	3	5	1	2	4	5	5	5	5	1	1	5	5	6	2	1	4	M-E	3
TO	5	5	4	3	4	1	5	4	1	5	3	3	3	2	5	4	5	4	3	5	5	4	5	4	5	3	M-E

Observações

M-E = Metropolitano e Estadual/Divisa

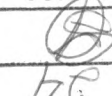
PROCESSO N.º 004/2016  
Folhas N.º 23  
RUBRICA

**ORIGEM:**
**VIGENCIA: 01/06/2016**

Escala	CAPITAL - CAPITAL							
Peso(gr)	Local	Estadual	F1	F2	F3	F4	F5	F6
até 500	8,72	10,96	14,10	15,66	17,35	20,39	24,35	28,98
501 a 1000	9,34	11,74	15,11	16,78	18,59	21,85	26,09	31,05
1001 a 1500	10,53	12,93	16,60	18,47	20,47	24,07	28,71	34,12
1501 a 2000	11,73	14,12	18,09	20,17	22,35	26,29	31,32	37,18
2001 a 3000	13,08	15,46	19,84	22,09	24,48	28,81	34,28	40,66
3001 a 4000	14,13	16,50	21,19	23,58	26,14	30,77	36,58	43,36
4001 a 5000	15,27	17,64	22,67	25,21	27,94	32,90	39,08	46,30
5001 a 6000	16,23	18,60	25,10	28,52	31,61	38,22	45,93	54,96
6001 a 7000	17,26	19,65	27,71	31,86	35,30	43,58	52,83	63,70
7001 a 8000	18,24	20,65	30,19	35,03	38,82	48,68	59,99	72,00
8001 a 9000	18,83	21,25	31,68	36,93	40,92	51,73	63,31	76,97
9001 a 10000	19,25	21,68	32,74	38,28	42,42	53,90	66,11	80,52
<b>Kg Adicional</b>	<b>1,73</b>	<b>1,95</b>	<b>2,95</b>	<b>3,45</b>	<b>3,82</b>	<b>4,85</b>	<b>5,95</b>	<b>7,25</b>

Escala	CAPITAL - INTERIOR * INTERIOR - CAPITAL * INTERIOR - INTERIOR							
Peso(gr)	Local	Estadual	F1	F2	F3	F4	F5	F6
até 500	8,72	10,96	14,52	16,05	17,78	20,80	24,84	29,56
501 a 1000	9,34	11,74	15,56	17,19	19,05	22,28	26,61	31,67
1001 a 1500	10,53	12,93	17,10	18,93	20,98	24,55	29,28	34,80
1501 a 2000	11,73	14,12	18,63	20,67	22,91	26,82	31,95	37,93
2001 a 3000	13,08	15,46	20,43	22,64	25,09	29,39	34,97	41,47
3001 a 4000	14,13	16,50	21,82	24,17	26,78	31,38	37,31	44,22
4001 a 5000	15,27	17,64	23,34	25,83	28,63	33,55	39,87	47,22
5001 a 6000	16,23	18,60	25,84	29,23	32,39	38,98	46,35	56,06
6001 a 7000	17,26	19,65	28,53	32,65	36,18	44,45	53,89	64,97
7001 a 8000	18,24	20,65	31,09	35,90	39,78	49,65	60,57	73,44
8001 a 9000	18,83	21,25	32,62	37,84	41,94	52,76	64,58	78,51
9001 a 10000	19,25	21,68	33,72	39,23	43,48	54,98	67,43	82,13
<b>Kg Adicional</b>	<b>1,73</b>	<b>1,95</b>	<b>3,03</b>	<b>3,53</b>	<b>3,91</b>	<b>4,95</b>	<b>6,07</b>	<b>7,39</b>

RUBRICA

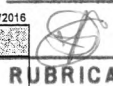


Folhas N.º

176

PROCESSO N.º 004406/2016





DESCONTO SOBRE O VALOR FATURADO			
Faturamento Mensal (R\$)		Desconto (%)	Redutor (R\$)
até 26.928,00		-	
de 26.928,01 a 136.704,00	a	5%	1.308,90
de 136.704,01 a 548.919,00	a	10%	7.953,80
de 548.919,01 a 1.375.400,00	a	15%	34.635,20
acima de 1.375.400,00		20%	101.489,90

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

Aviso de Recebimento (AR) e Mão Própria (MP): consultar Tabela de Preços e Tarifas de Serviços

Logística Reversa: Consultar Tabela de Preços específica do serviço

Coleta Domiciliar Não Programada: Consultar Tabela de Preços específica do serviço Disque Coleta

Coleta Domiciliar Programada: Consultar Tabela de Preços específica do serviço Disque Coleta  
Para as localidades não relacionadas na tabela, utilizar o valor definido para o Grupo de Praticificação III

Devolução de Documento - Econômico (DD): R\$ 5,96

Serviço Adicional Grandes Formatos - GF (utilizar código de serviço 41300): R\$ 11,96

Valor Declarado:  
Limite máximo para declaração de valor: R\$ 10.000,00

Ad valorem: 0,7%  
O ad valorem incidirá sobre a quantia excedente da indenização automática

Indenização Automática: R\$ 50,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Cota Mínima de Faturamento: R\$ 166,19

A Cota Mínima de Faturamento será cobrada após o segundo período base (ciclo de faturamento), contado a partir do ciclo inicial de faturamento, independentemente da data de assinatura e vigência do

A coleta com frequência programada será isenta de cobrança quando o faturamento mensal das postagens atingir o valor mínimo de R\$ 26.928,00 (Vinte e seis mil novecentos e vinte e oito reais).

Pagamento na Entrega com VPNe: R\$ 9,42

PAC Pagamento na Entrega com VPNe: não possui Indenização Automática, sendo obrigatória a Declaração de Valor. O Ad Valorem de 1,5% incidirá sobre o valor total declarado em Nota Fiscal ou no Formulário de Discriminação de Conteúdo, fornecido pelos Correios.

**PAGAMENTO NA ENTREGA:**  
- Limite máximo para Cobrança ao destinatário: R\$ 3.500,00

**LIMITES DE PESO**

1. Remessa Individual

Âmbito Nacional: Até 30kg.  
Âmbito Estadual: Até 50kg para localidades previstas em contrato.

2. Remessa Agrupada

Âmbito Nacional: Até 600kg.

**RELAÇÃO PESO x VOLUME**

FAIXA DE VOLUME em cm³	PESO(g)
até 60.000	Peso real
60.001 a 66.000	11.000
66.001 a 72.000	12.000
72.001 a 78.000	13.000
78.001 a 84.000	14.000
84.001 a 90.000	15.000
90.001 a 96.000	16.000
96.001 a 102.000	17.000
102.001 a 108.000	18.000
108.001 a 114.000	19.000
114.001 a 120.000	20.000
120.001 a 126.000	21.000
126.001 a 132.000	22.000
132.001 a 138.000	23.000
138.001 a 144.000	24.000
144.001 a 150.000	25.000
150.001 a 156.000	26.000
156.001 a 162.000	27.000
162.001 a 168.000	28.000
168.001 a 174.000	29.000
174.001 a 180.000	30.000

**COMO OBTER O PREÇO DA POSTAGEM**

**Postagem Individual**

Faixa de Isenção de Praticificação Cúbica (tarifação exclusivamente peso real):  
\* Todas postagens com peso cúbico até 10 kg.

Passo 1 - Peso cúbico

a) Medir as dimensões do objeto (comprimento, largura e altura), em centímetros.  
b) Calcular o volume do objeto multiplicando o comprimento pela largura e pela altura, considerando a parte mais representativa de cada dimensão.  
c) Dividir o produto da multiplicação por 6000 (ou consultar a tabela de relação peso x volume);  
O resultado será o peso cúbico do objeto.

Passo 2 - Peso bruto (balança)  
Pesar o objeto para obter o peso bruto (balança).

Passo 3 - Praticificação  
O preço a ser cobrado corresponderá ao maior dos dois pesos (bruto ou cúbico)

Um exemplo:  
Um objeto pesando 7,76 kg e medindo 45 cm de comprimento, 38 cm de largura e 40 cm de altura terá seu preço determinado da seguinte forma:

1º - Calcular o peso cúbico  
- volume = 45 x 38 x 40 = 68.400 cm³  
- peso cúbico = 68.400 / 6000 = 11,40, ou seja, 12kg

2º - Pesar o objeto  
- peso real = 8 kg

3º - Será cobrado o maior dos dois pesos, ou seja, 12kg

**CAIXA DE ENCOMENDA**

TIPO	COMO TARIFAR	CONSIDERAR AS MEDIDAS:
CE - 01	PESO REAL	C:16CM X A:2CM X L:11CM
CE - 02	PESO REAL	C:16CM X A:2CM X L:11CM
CE - 03	PESO REAL	C:16CM X A:2CM X L:11CM
CE - 04	PESO REAL	C:16CM X A:2CM X L:11CM
CE - 05	PESO REAL	C: 54CM X A:27CM X L:36CM

**INDENIZAÇÕES**

1 - POR EXTRAVIO, ESPOLIAÇÃO OU AVARIA TOTAL:

1.1. Sem Valor Declarado:  
Devolução do valor da remessa e dos serviços adicionais adquiridos na postagem, vigentes na data de autorização da indenização, acrescido da Indenização Automática.

1.2. Com Valor Declarado:  
Devolução do valor da remessa e dos serviços adicionais adquiridos na postagem, vigentes na data de autorização da indenização acrescido do Valor Declarado, exceto prêmio (Ad Valorem).

2 - POR ESPOLIAÇÃO OU AVARIA PARCIAL:

2.1. Sem Valor Declarado:  
Devolução do valor da remessa e dos serviços adicionais adquiridos na postagem, vigentes na data de autorização da indenização, acrescido da importância equivalente ao dano causado ou na proporção do peso faltante, correspondente à fração da Indenização Automática.

2.2. Com Valor Declarado:  
Devolução do valor da remessa e dos serviços adicionais adquiridos na postagem, vigentes na data de autorização da indenização acrescido da importância equivalente ao dano causado ou na proporção do peso faltante, correspondente à fração do Valor Declarado, exceto prêmio (Ad Valorem)

3 - POR ATRASO NA ENTREGA:  
Devolução de 30% do valor da remessa. Os valores referentes aos serviços adicionais adquiridos não serão devolvidos.

Observações:  
Quando se tratar de postagem agrupada, a indenização mencionada nos subitens 1. 2 e 3 será proporcional ao número de objetos sinistrados.

**Postagem Agrupada**

Proceder a mesma regra para cálculo do peso cúbico, sendo que para postagem agrupada o preço do serviço será como base o somatório dos maiores pesos verificados entre o peso bruto e o cúbico de cada objeto.

**ORIGEM: MATO GROSSO DO SUL**

**VIGENCIA: 01/06/2016**

Escala	CAPITAL - CAPITAL							
	Local	Estadual / Divisa	MT	DF, GO, MG, PR, RJ, SC, SP	AC, ES, RS, RO, TO	BA, AL, AM, SE	CE, PA, PB, PE, PI, RN, RR, AP, MA	
até 300	14,69	17,01	23,75	32,70	41,09	48,94	57,78	69,82
301 a 1.000	15,58	18,23	25,74	36,45	45,18	53,25	62,75	75,67
1.001 a 2.000	17,34	20,11	31,04	42,31	54,68	64,73	78,43	94,78
2.001 a 3.000	19,00	21,98	36,23	49,05	65,07	76,67	95,45	116,21
3.001 a 4.000	20,88	24,19	41,54	54,46	74,90	88,71	112,46	137,64
4.001 a 5.000	22,20	26,07	45,84	60,54	84,40	100,31	128,92	158,41
5.001 a 6.000	23,86	28,17	50,26	66,83	91,91	111,24	143,28	176,31
6.001 a 7.000	25,63	30,16	55,46	73,90	102,74	124,83	159,63	196,52
7.001 a 8.000	27,29	32,26	60,76	80,75	113,78	138,20	175,87	216,63
8.001 a 9.000	29,05	34,36	66,06	87,82	124,50	151,78	192,11	236,74
9.001 a 10.000	30,93	36,68	71,36	94,67	135,21	165,26	208,46	256,95
<b>Kg Adicional</b>	<b>2,87</b>	<b>3,42</b>	<b>6,85</b>	<b>9,06</b>	<b>13,04</b>	<b>15,91</b>	<b>20,11</b>	<b>24,52</b>

Escala	CAPITAL - INTERIOR * INTERIOR - CAPITAL * INTERIOR - INTERIOR							
	Local	Estadual / Divisa	MT	DF, GO, MG, PR, RJ, SC, SP	AC, ES, RS, RO, TO	BA, AL, AM, SE	CE, PA, PB, PE, PI, RN, RR, AP, MA	
até 300	14,69	17,01	34,36	43,41	50,37	57,33	67,72	78,99
301 a 1.000	15,58	18,23	36,45	47,28	54,46	61,75	72,03	83,74
1.001 a 2.000	17,34	20,11	44,96	56,23	68,71	78,76	92,68	108,81
2.001 a 3.000	19,00	21,98	53,47	66,06	83,18	96,55	114,45	135,21
3.001 a 4.000	20,88	24,19	62,08	75,89	97,88	114,11	136,10	161,62
4.001 a 5.000	22,20	26,07	70,81	85,39	112,68	131,68	157,86	188,02
5.001 a 6.000	23,86	28,17	76,00	94,23	124,50	146,48	175,31	209,23
6.001 a 7.000	25,63	30,16	82,63	103,95	138,64	163,38	195,09	232,87
7.001 a 8.000	27,29	32,26	89,37	113,45	152,67	180,29	214,64	256,62
8.001 a 9.000	29,05	34,36	96,00	123,06	166,70	197,19	234,19	280,48
9.001 a 10.000	30,93	36,68	102,74	132,78	180,73	214,31	253,86	304,12
<b>Kg Adicional</b>	<b>2,87</b>	<b>3,42</b>	<b>9,72</b>	<b>12,59</b>	<b>17,23</b>	<b>20,44</b>	<b>24,19</b>	<b>28,94</b>

RUBRICA



Folhas N.º

PROCESSO N.º 0041006

INFORMAÇÕES GERAIS

RUBRICA

SERVIÇOS ADICIONAIS	INDENIZAÇÕES
<p>Aviso de Recebimento (AR): consultar Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais.</p> <p>Mão Própria (MP): consultar Tabela de Preços e Tarifas de Serviços Nacionais.</p> <p>Coleta Domiciliar Não Programada: consultar Tabela de Preços específica do serviço Disque Coleta.</p> <p>Coleta Domiciliar Com Frequência Programada: consultar Tabela de Preços específica do serviço Disque Coleta e para as localidades não relacionadas na Tabela, utilizar o valor definido para o Grupo de Precificação III.</p> <p>Indenização Complementar:</p> <p>Limite máximo para Declaração de Valor: R\$ 10.000,00</p> <p>Ad Valorem: 0,7%</p> <p>O Ad Valorem incidirá sobre a quantia excedente ao da indenização Automática.</p> <p>Indenização Automática: R\$ 75,00</p> <p>Devolução de Documento Econômico (DD): R\$ 5,96</p> <p>Logística Reversa: consultar Tabela de Preços específica do serviço.</p> <p>Pagamento na Entrega com VPNe: R\$ 9,42</p>	<p>1) Por extravio, Espoliação ou Avaria Total:</p> <p>* Sem Valor Declarado:</p> <p>Devolução do valor da remessa e dos serviços adicionais adquiridos na postagem, vigentes na data da postagem, acrescido da indenização Automática.</p> <p>* Com Valor Declarado:</p> <p>Devolução do valor da remessa e dos serviços adicionais adquiridos na postagem, vigentes na data da postagem, acrescido do Valor Declarado, exceto prêmio (Ad Valorem).</p> <p>2) Por Espoliação ou Avaria Parcial:</p> <p>* Sem Valor Declarado:</p> <p>Devolução do valor da remessa e dos serviços adicionais adquiridos na postagem, vigentes na data da postagem, acrescido da importância equivalente ao dano causado ou na proporção do peso faltante, correspondente à fração da indenização Automática.</p> <p>* Com Valor Declarado:</p> <p>Devolução do valor da remessa e dos serviços adicionais adquiridos na postagem, vigentes na data da postagem, acrescido da importância equivalente ao dano causado ou na proporção do peso faltante, correspondente à fração do Valor Declarado, exceto prêmio (Ad Valorem).</p> <p>3) Por Atraso na Entrega:</p> <p>Devolução de 30% do valor da remessa. Os valores referentes aos serviços adicionais adquiridos não serão devolvidos.</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES

SEDEX Pagamento na Entrega com VPNe: não possui Indenização Automática, sendo obrigatória a Declaração de Valor. O Ad Valorem de 1,5% incidirá sobre o valor total declarado em Nota Fiscal ou no Formulário de Discriminação de Conteúdo, fornecido pelos Correios.

PAGAMENTO NA ENTREGA:

- Limite máximo para Cobrança ao destinatário: R\$ 3.500,00

Cota Mínima de Faturamento: R\$ 150,61

\* A Cota Mínima mensal de Faturamento será cobrada após o segundo período base (ciclo) de faturamento, conforme indicado em contrato.

\* A Cota Mínima de Faturamento não será cobrada se a contratante for cliente do Novo Malote e Correios Net Shopping.

COMO OBTER O PREÇO DA POSTAGEM

1. Postagem Individual:

- Medir as dimensões do objeto (comprimento, largura e altura), em centímetros;
- Calcular o volume do objeto (comprimento x largura x altura);
- Se o resultado da multiplicação for menor ou igual a 60.000 cm<sup>3</sup>:
  - \* Pesar a encomenda;
  - \* Cobrar o peso físico observado na balança.
- Se o resultado da multiplicação for maior que 60.000 cm<sup>3</sup>:
  - \* Dividir o resultado por 6000 para obter o peso cúbico;
  - \* Pesar a encomenda;
  - \* Comparar o peso cúbico com o peso físico e escolher o que for maior;
  - \* Precificar pelo maior peso entre o cúbico e o físico.
- Faixas de Isenção de Precificação Cúbica (tarifação exclusivamente peso físico)
  - \* Encomendas com peso cúbico de até 10kg.

Exemplo 1:

Um objeto pesando 4,76 kg e medindo 38cm de comprimento, 30cm de largura e 20cm de altura terá seu preço determinado da seguinte forma:

- \* Calcular o peso cúbico;
- \* Volume = 38cm x 30cm x 20cm = 22.800 cm<sup>3</sup>, portanto inferior a 60.000 cm<sup>3</sup>;
- \* Precificar pelo peso físico (balança) = 5kg.

Exemplo 2:

Um objeto pesando 7,76kg e medindo 45cm de comprimento, 40cm de largura e 38cm de altura terá seu preço determinado da seguinte forma:

- \* Calcular o peso cúbico;
- \* Volume = 45cm x 40cm x 38cm = 68.400cm<sup>3</sup>, portanto superior a 60.000cm<sup>3</sup>;
- \* Dividir o volume = 68.400 / 6000 = 11,4kg ou seja, 12kg;
- \* Será cobrado o maior peso entre o cúbico e o físico, que neste caso é o cúbico, 12kg;

CAIXA DE ENCOMENDA

TIPO:	COMO TARIFAR:	CONSIDERAR AS SEGUINTE MEDIDAS:
CE - 01	PESO REAL	Comprimento: 16 cm X Altura: 2 cm X Largura: 11 cm
CE - 02	PESO REAL	Comprimento: 16 cm X Altura: 2 cm X Largura: 11 cm
CE - 03	PESO REAL	Comprimento: 16 cm X Altura: 2 cm X Largura: 11 cm
CE - 04	PESO REAL	Comprimento: 16 cm X Altura: 2 cm X Largura: 11 cm
CE - 05	PESO REAL	Comprimento: 54 cm X Altura: 27 cm X Largura: 36 cm



PROCESSO N. 01/2016

BANCO POSTAL

MAIS Correios

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
RUA TIRADENTES 2005, 2005  
79430-000 BANDEIRANTES MS  
CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOFI/SP  
Contrato...: 9912320678  
Fatura.....: 0000050383  
Vencimento.: 24/02/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60  
Data/Hora Geração.: 04/02/2016 08:18:04  
Lote da Remessa...: ECT00RM25528040216A  
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000332

## Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unif. Vl.	Serv. Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto	
FATURA: 50383 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES														
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES														
11/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0945437731		35500	AC BANDEIRANTES	510	0000001	43.94		43.94	0.00	43.94	0.00	DJ945437731BR
27/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0945438391		85811	AC BANDEIRANTES	687	0000001	43.94		43.94	0.00	43.94	0.00	DJ945438391BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550 : R\$ 87,88 R\$ ,00 R\$ 87,88														
NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES														
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)						
40096	SEDEX (CONTRATO)	2		87,88		,00		87,88						
TOTAL		2		87,88		,00		87,88						
TOTAL DOS SERVICOS : 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES R\$ 87,88														
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 87,88														
DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C														
QUANTIDADE TOTAL: 2														
SERVICOS DO CICLO ATUAL ..... 87,88 D														
TOTAL GERAL DA FATURA ..... 87,88														

Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.

Bandeirantes 24-02-16  
Localidade e Data

Assinatura Ignês Coelho Soares

Controladora Almoarifada

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

24/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:47:30  
392913062 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292270506280017170000000008788  
NOSSO NUMERO 21265292205062800  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD, BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2016  
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 87,88  
VALOR COBRADO 87,88

NR. AUTENTICACAO 3.617.478.186.200.FBC  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

IMPRIMIR

VOLTAR

RUBRICA



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/0009-60  
**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
**Nome Fantasia:** ECT DR DE MATO GROSSO DO SUL  
**Endereço:** AV CALOGERAS 2309 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/02/2016 a 19/03/2016

**Certificação Número:** 2016021900045568715371

Informação obtida em 29/02/2016, às 08:31:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

Série  
Número  
855863

Pago a  
CORREIO

Data 24/02/2016

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 87,88

Saldo

=87,88=

Oitenta e sete reais, oitenta e oito centavos.x.x.x.x.x.

x.x

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.x.x.x.x.x.x.

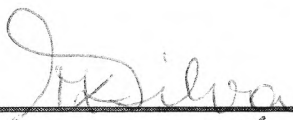
Bandeirantes, 24 fevereiro 2016

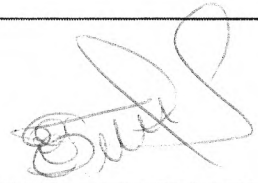
CÓPIA DE CHEQUE : 855863

DO BANCO : do Brasil S/A

UTILIZADO PARA : Pagtª Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos conf. fat. 50383

CHEQUE ASSINADO POR :

  
\_\_\_\_\_  
Maria Eliza Krein Silva  
Diretora do SAAE

  
\_\_\_\_\_  
Loureiro Valadares da Silva Filho  
Encarregado Financeiro  
Substituto

MOD:416



SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 15.435.910/0001-74  
 79430-000 BANDEIRANTES MS

CEOFI/SP  
 Contrato...: 9912320678  
 Fatura.....: 0000051558  
 Vencimento.: 23/03/2016

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0009-60 C A  
 Data/Hora Geração...: 04/03/2016 14:38:08  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM25873040316E  
 Página.....: 1 de 2

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL. Unit.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	VL. Declarado	Objeto
FATURA: 51558 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES													
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES													
01/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779613		79074	AC BANDEIRANTES	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779613BR
01/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779627		79031	AC BANDEIRANTES	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779627BR
01/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779635		79002	AC BANDEIRANTES	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779635BR
01/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779644		79114	AC BANDEIRANTES	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779644BR
01/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779658		79002	AC BANDEIRANTES	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779658BR
01/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779661		79037	AC BANDEIRANTES	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779661BR
01/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779675		79031	AC BANDEIRANTES	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779675BR
01/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779689		79022	AC BANDEIRANTES	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779689BR
01/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779692		79037	AC BANDEIRANTES	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779692BR
01/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779701		79037	AC BANDEIRANTES	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779701BR
01/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779715		79072	AC BANDEIRANTES	10	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779715BR
25/02/2016	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0637244183	25	79040	AC BANDEIRANTES	63	0000001	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	J0637244183BR
25/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779975		79031	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779975BR
25/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779984		79031	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779984BR
25/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767779998		79031	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767779998BR
25/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767780007		79037	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767780007BR
25/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767780015		79037	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767780015BR
25/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767780024		79002	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767780024BR
25/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767780038		79002	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767780038BR
25/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767780041		79022	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767780041BR
25/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767780055		79072	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767780055BR
25/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767780069		79074	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767780069BR
25/02/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767780072		79114	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767780072BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550		: R\$ 354,67		R\$ .00		R\$ 354,67							

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
00096	SEDEX (CONTRATO)	22	347,82	,00	347,82
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	6,85	,00	6,85
TOTAL		23	354,67	,00	354,67

TOTAL DOS SERVICOS : 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES R\$ 354,67  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 354,67

DESCRICOAO: **Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.** VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 23 354,67 D

SERVICOS DO CICLO ATUAL 354,67 D

TOTAL GERAL DA FATURA 354,67

*Assinatura: Jgnês Coelho Soares*

Autenticação Mecânica

Assinatura

Controle *Arquivado*

**Recibo do Pagador**







23/03/2016 BANCO DO BRASIL 12:10:27  
392913062 0270

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292270518030017950000000035467  
NOSSO NUMERO 21265292205180300  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3507/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/03/2016  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 354,67  
VALOR COBRADO 354,67

NR. AUTENTICACAO 9.704.E26.4B8.222.18B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CAIXA**Para você  
para todos  
os brasileiros

RUBRIC

ACESSE SUA CONTA 

A CAIXA

REDE DE ATENDIMENTO

OUVIDORIA

DOWNLOAD

MAPA DO SITE

SEGURANÇA

IMPRENSA

?

Navegue pela CAIXA



Produtos e Serviços

Ajuda

Home | SERVIÇOS AO CIDADÃO | FGTS Empresa | Consulta Regularidade do Empregador | Situação de Regularidade do Empregador | Histórico do Empregador

## :: Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, bem como a situação de regularidade apurada na vigência da Circular CAIXA 204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de 2001.

**Inscrição:** 34028316/0009-60

**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

**Nome Fantasia:** ECT DR DE MATO GROSSO DO SUL

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/07/2016	04/07/2016 a 02/08/2016	2016070410420465624651
04/06/2016	04/06/2016 a 03/07/2016	2016060401271757076850
16/05/2016	16/05/2016 a 14/06/2016	2016051601113164407487
27/04/2016	27/04/2016 a 26/05/2016	2016042701291658357807
04/04/2016	04/04/2016 a 03/05/2016	2016040408475861453400
09/03/2016	09/03/2016 a 07/04/2016	2016030900174783571850
19/02/2016	19/02/2016 a 19/03/2016	2016021900045568715371
31/01/2016	31/01/2016 a 29/02/2016	2016013104560942724640
12/01/2016	12/01/2016 a 10/02/2016	2016011201350362164390
24/12/2015	24/12/2015 a 22/01/2016	2015122404371637243734
05/12/2015	05/12/2015 a 03/01/2016	2015120505040260490006
16/11/2015	16/11/2015 a 15/12/2015	2015111601201790678996
28/10/2015	28/10/2015 a 26/11/2015	2015102803124162800538
09/10/2015	09/10/2015 a 07/11/2015	2015100903432060576300
20/09/2015	20/09/2015 a 19/10/2015	2015092000244944320536
01/09/2015	01/09/2015 a 30/09/2015	2015090101403250365046
13/08/2015	13/08/2015 a 11/09/2015	2015081302173685887726
25/07/2015	25/07/2015 a 23/08/2015	2015072503375181630392
06/07/2015	06/07/2015 a 04/08/2015	2015070601220366319760
17/06/2015	17/06/2015 a 16/07/2015	2015061702582369777806
29/05/2015	29/05/2015 a 27/06/2015	2015052903251122971755
10/05/2015	10/05/2015 a 08/06/2015	2015051002125449899647
21/04/2015	21/04/2015 a 20/05/2015	2015042107401331261081
22/03/2015	22/03/2015 a 20/04/2015	2015032202523092428004
03/03/2015	03/03/2015 a 01/04/2015	2015030300561175699641
12/02/2015	12/02/2015 a 13/03/2015	2015021216420592263544
21/01/2015	21/01/2015 a 19/02/2015	2015012118141143232830
24/11/2014	24/11/2014 a 23/12/2014	2014112404410264267850
05/11/2014	05/11/2014 a 04/12/2014	2014110501340894972606
17/10/2014	17/10/2014 a 15/11/2014	2014101714215573421496
22/09/2014	22/09/2014 a 21/10/2014	2014092202213652055485
01/09/2014	01/09/2014 a 30/09/2014	2014090102390334056608
11/08/2014	11/08/2014 a 09/09/2014	2014081102555963385203

21/07/2014	21/07/2014 a 19/08/2014	2014072103200493625645
30/06/2014	30/06/2014 a 29/07/2014	2014063002364702306401
09/06/2014	09/06/2014 a 08/07/2014	2014060902493373366803
19/05/2014	19/05/2014 a 17/06/2014	2014051902001314505405
28/04/2014	28/04/2014 a 27/05/2014	2014042803494268753519
09/04/2014	09/04/2014 a 08/05/2014	2014040901470788294918
20/03/2014	20/03/2014 a 18/04/2014	2014032006562289749689

  
RUBRICA

Resultado da consulta em 03/08/2016 às 10:44:14

☒ Dúvidas mais Frequentes

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 BANDEIRANTES MS  
 CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOFI/SP  
 Contrato...: 9912320678  
 Fatura.....: 0000053982  
 Vencimento.: 23/05/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0009-60  
 Data/Hora Geração.: 04/05/2016 12:03:36 A  
 Lote da Remessa...: ECT00RM26596040516A  
 Página.....: 1 de 1  
 Seq.: 000347

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unif. Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto	
FATURA: 53982 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES														
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES														
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767781299		79002	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767781299BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767781308		79031	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767781308BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767781311		79037	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767781311BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767781325		79022	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767781325BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767781339		79031	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767781339BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767781342		79037	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767781342BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767781356		79114	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767781356BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767781360		79002	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767781360BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767781373		79031	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767781373BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767781387		79072	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767781387BR
06/04/2016	SEDEX (CONTRATO)	0767781395		79074	AC BANDEIRANTES	7	0000001	15.81		15.81	0.00	15.81	0.00	DJ767781395BR
14/04/2016	PAC	0178771818		14808	AC BANDEIRANTES	698	0000001	15.77		15.77	0.00	15.77	0.00	PE144847954BR
14/04/2016	PAC	0178771818		88102	AC BANDEIRANTES	2.534	0000001	20.77		20.77	0.00	20.77	0.00	PE144847971BR
14/04/2016	PAC	0178771818		88102	AC BANDEIRANTES	3.937	0000001	22.17		22.17	0.00	22.17	0.00	PE144847968BR
14/04/2016	PAC	0178771818		88102	AC BANDEIRANTES	4.059	0000001	23.70		23.70	0.00	23.70	0.00	PE144847985BR
14/04/2016	PAC	0178771818		88102	AC BANDEIRANTES	7.830	0000001	32.93		32.93	0.00	32.93	0.00	PE144847999BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550								R\$ 289,25		R\$ 289,25				

NR. DO CARTAO	SERVIÇO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0066372550	SAAE DE BANDEIRANTES				
40096	SEDEX (CONTRATO)	11	173,91	,00	173,91
41068	PAC	5	115,34	,00	115,34
TOTAL		16	289,25	,00	289,25

TOTAL DOS SERVIÇOS : 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES R\$ 289,25  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 289,25

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 16	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	289,25 D
TOTAL GERAL DA FATURA	289,25

*Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado*  
 Bandeirantes 23-05-16  
 Localidade e Data  
 Assinatura *Ignês Coelho Soares*  
 Ignês Coelho Soares  
 Controlador Alameda

Autenticação Mecânica

**Recibo do Pagador**



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/0009-60  
**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
**Nome Fantasia:** ECT DR DE MATO GROSSO DO SUL  
**Endereço:** AV CALOGERAS 2309 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/07/2016 a 02/08/2016

**Certificação Número:** 2016070410420465624651

Informação obtida em 07/07/2016, às 08:29:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**





RUBRICA

20/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:42:01  
392913062 0088

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009021265292270542270017870000000028925  
NOSSO NUMERO 21265292205422700  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2016  
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 289,25  
VALOR COBRADO 289,25

NR. AUTENTICACAO C. B42, 2D3, DDB, 48E. 982  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 MS  
 CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOF/SP  
 Contrato.....: 9912320678  
 Fatura.....: 0000055200  
 Vencimento.: 23/06/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0001-03  
 Data/Hora Geração.....: 06/06/2016 08:09:16  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM26865060616A  
 Página.....: 1 de 1

MAIS Correios  
 Seq.: 001-02134 RICA

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic. CxP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	UNIT. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 55200 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES													
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES													
10/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269214			79037 AC BANDEIRANTES		10 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921414BR
10/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269214			79031 AC BANDEIRANTES		10 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921431BR
10/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269214			79031 AC BANDEIRANTES		10 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921445BR
10/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269214			79037 AC BANDEIRANTES		10 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921459BR
10/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269214			79002 AC BANDEIRANTES		10 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921462BR
10/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269214			79114 AC BANDEIRANTES		10 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921462BR
10/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269214			79031 AC BANDEIRANTES		10 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921480BR
10/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269214			79072 AC BANDEIRANTES		10 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921493BR
10/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269215			79022 AC BANDEIRANTES		10 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921502BR
10/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269215			79074 AC BANDEIRANTES		10 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921516BR
10/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269215			79002 AC BANDEIRANTES		10 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921520BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269218			79002 AC BANDEIRANTES		14 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921873BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269218			79031 AC BANDEIRANTES		14 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921887BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269218			79022 AC BANDEIRANTES		14 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921895BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269219			79031 AC BANDEIRANTES		14 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921900BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269219			79037 AC BANDEIRANTES		14 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921913BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269219			79037 AC BANDEIRANTES		14 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921927BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269219			79114 AC BANDEIRANTES		14 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921935BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269219			79002 AC BANDEIRANTES		14 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921944BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269219			79031 AC BANDEIRANTES		14 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921958BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269219			79074 AC BANDEIRANTES		14 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921961BR
25/05/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269219			79072 AC BANDEIRANTES		14 0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DJ826921975BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550			R\$ 347,82		R\$ ,00		R\$ 347,82						

NR. DO CARTAO	CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0066372550	40096	SEDEX (CONTRATO)	22	347,82	,00	347,82
TOTAL			22	347,82	,00	347,82

TOTAL DOS SERVICOS : 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES R\$ 347,82  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 347,82

DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C  
 QUANTIDADE TOTAL: 22  
 SERVICOS DO CICLO ATUAL  
 TOTAL GERAL DA FATURA

*Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado, em 06/06/16*  
 Localidade e Data: *Ignês Coelho Soares*  
*Comandante*

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009.02126.529227.05544.500175.3.0000000034782

Nome do Pagador/CPE/CNPJ/Endereço: SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES CNPJ: 15.435.910/0001-74  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 MS

Nosso Número: 21265292205544500 | Nr. Documento: 0000055200 | Data de Vencimento: 23/06/2016 | Valor do Documento: 347,82 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPE/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0001-03  
 RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA  
 05311-900 SAO PAULO - SP

Autenticação Mecânica



IMPRIMIR

VOLTAR

RUBRICA



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/5391-26  
**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
**Nome Fantasia:** ECT DR MS AG BANDEIRANTES  
**Endereço:** RUA CEL ANTONIO GONCALVES SN / CENTRO / BANDEIRANTES / MS / 79430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/07/2016 a 02/08/2016

**Certificação Número:** 2016070410420465624651

Informação obtida em 18/07/2016, às 11:24:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**





22/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:05:36  
392913062 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009021265292270554450017530000000034782  
NOSSO NUMERO 21265292205544500  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2016  
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 347,82  
VALOR COBRADO 347,82

NR. AUTENTICACAO A.3CF.5D7.7F6.757.E43  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



BANCO POSTAL 00416

MAIS Correios 44

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
RUA TIRADENTES 2005, 2005  
79430-000 MS  
CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOFI/SP  
Contrato: 9912320678  
Fatura: 0000057603  
Vencimento: 23/08/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60  
Data/Hora Geração: 10/08/2016 15:02:41  
Lote da Remessa: ECT00RM27421100816A  
Página: 1 de 1

Seq: 001-00066

RUBRICA

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. Clif	Destino	Unidade de Postagem	Fase	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 57603 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES													
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES													
01/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269237			79037 AC BANDEIRANTES		9	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DJ826923772BR
01/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269237			79031 AC BANDEIRANTES		9	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DJ826923786BR
01/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269237			79022 AC BANDEIRANTES		9	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DJ826923790BR
01/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269238			79031 AC BANDEIRANTES		9	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DJ826923809BR
01/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269238			79074 AC BANDEIRANTES		9	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DJ826923812BR
01/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269238			79072 AC BANDEIRANTES		9	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DJ826923826BR
01/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269238			79037 AC BANDEIRANTES		9	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DJ826923830BR
01/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269238			79114 AC BANDEIRANTES		9	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DJ826923843BR
01/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269238			79031 AC BANDEIRANTES		9	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DJ826923857BR
01/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269238			79002 AC BANDEIRANTES		9	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DJ826923865BR
01/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269238			79002 AC BANDEIRANTES		9	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DJ826923874BR
20/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	08269244			52050 AC BANDEIRANTES		10	0000001	67,72	67,72	0,00	67,72	0,00 DJ826924424BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550					R\$ 254,83		R\$ 00		R\$ 254,83				
NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
40096	SEDEX (CONTRATO)	12	254,83	,00	254,83								
TOTAL		12	254,83	,00	254,83								
TOTAL DOS SERVICOS :			546798 - SAAE DE BANDEIRANTES	R\$ 254,83									
TOTAL DAS POSTAGENS :			22 - DR - MATO GROSSO DO SUL	R\$ 254,83									
DESC. AO VALOR (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL: 12												254,83 D	
SERVICOS DO CICLO ATUAL												254,83	
TOTAL GERAL DA FATURA												254,83	

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529227 05784.800178 3 00000000025483

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
RUA TIRADENTES 2005, 2005  
79430-000 BANDEIRANTES MS

CNPJ: 15.435.910/0001-74

Sacador

valista

Nosso número

Nr. Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(=) Valor Pago

21265292205784800

0000057603

23/08/2016

254,83

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO

CNPJ: 34.028.316/0009-60

79002-900 CAMPO GRANDE - MS

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

Certifico que o Serviço de que trata  
esta conta foi prestado.  
Bandeirantes 23.08.16

Assinatura

Ignês Coelho Soares  
Controlador Almozarifado

Carimbo



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/5391-26  
**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
**Nome Fantasia:** ECT DR MS AG BANDEIRANTES  
**Endereço:** RUA CEL ANTONIO GONCALVES SN / CENTRO / BANDEIRANTES / MS / 79430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/09/2016 a 08/10/2016

**Certificação Número:** 2016090910501640529626

Informação obtida em 23/09/2016, às 12:34:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

Série  
Número  
856100

Pago a  
CORREIO  
Data 24/08/2016  
Saldo Anterior

=254,83=

Duzentos e cinquenta e quatro reais, oitenta e tres centavos.x  
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.x.x.x.x.x.x.x.

Bandeirantes, 24 agosto 2016

Total  
Este Cheque 254,83  
Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 856100

DO BANCO : Banco do Brasil S/A

UTILIZADO PARA : Tagtº Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos fat. 0000057603

CHEQUE ASSINADO POR :

Maria Eliza Kren Silva  
SAAR

  
Inácio Mendes de Souza  
Div. Adm. Financeira

MOD:416

PROCESSO N.º 204116  
Folhas N.º 46  
RUBRICA

24/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:46:48  
392913062 0162

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009021265292270578480017830000000025483  
NOSSO NUMERO 21265292205784800  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2016  
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 254,83  
VALOR COBRADO 254,83

NR. AUTENTICACAO 4.D66.5BB.94B.6B5.FBD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PROCESO Nº 004/16  
 Folhas Nº 48  
 MAIS Correios

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 MS  
 CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOFI/SP  
 Contrato: 9912320678  
 Fatura: 000058882  
 Vencimento: 23/09/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60  
 Data/Hora Geração: 06/09/2016 10:00:50  
 Lote da Remessa: ECT00RM27568050916A  
 Página: 1 de 1  
 Seq. 001-00378 LIGA

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adm. CCP Postmo	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VL	UNIT. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL Declarado	Objeto
FATURA: 58882 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL												
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES												
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES												
02/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454390	79037	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945439026BR
02/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454390	79031	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945439030BR
02/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454390	79022	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945439043BR
02/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454390	79037	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945439057BR
02/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454390	79031	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945439065BR
02/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454390	79031	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945439074BR
02/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454390	79002	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945439088BR
02/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454390	79114	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945439091BR
02/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454391	79002	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945439105BR
02/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454391	79072	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945439114BR
02/08/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454391	79074	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945439128BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550							R\$ 00	R\$ 187,11				
NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
40096	SEDEX (CONTRATO)	11	187,11	,00	187,11							
TOTAL		11	187,11	,00	187,11							
TOTAL DOS SERVICOS:			546798 - SAAE DE BANDEIRANTES	R\$ 187,11								
TOTAL DAS POSTAGENS:			22 - DR - MATO GROSSO DO SUL	R\$ 187,11								
											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:											11	187,11 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL												5,10 D
ENCARGOS REF. FATURA: 57603R&00022 (MULTAS) VENC. 23/08/2016 PAGTO. 24/08/2016												,09 D
ENCARGOS REF. FATURA: 57603R&00022 (ATUALIZACAO) VENC. 23/08/2016 PAGTO. 24/08/2016												
TOTAL GERAL DA FATURA											192,30	



Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529227 05912.700175 6 00000000019230

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 BANDEIRANTES MS

CNPJ: 15.435.910/0001-74

Nome do Pagador/Avalista	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
Jo-Número	0000058882	23/09/2016	192,30	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO  
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ: 34.028.316/0009-60

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

Declaro que o material constante desta conta foi recebido.  
 Bandeirantes 23-09-16

Assinatura

C. J. 90

Ignês Coelho Soares  
 Controle Almoço/Retido





20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:21:54  
392913062 0324

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292270591270017560000000019230  
NOSSO NUMERO 21265292205912700  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2016  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 192,30  
VALOR COBRADO 192,30

NR. AUTENTICACAO 3.862.60F.50B.3D5.E0E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
RUA TIRADENTES 2005, 2005  
79430-000 MS  
CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOFI/SP  
Contrato: 9912320678  
Fatura: 000060256  
Vencimento: 24/10/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60  
Data/Hora Geração: 05/10/2016 18:31:22  
Lote da Remessa: ECT00RM27755051016A  
Página: 1 de 1  
Seg: 001-01016

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Objeto	Serv. Adic. CxP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 60256 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL												
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES												
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES												
01/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454408	79037	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945440829BR
01/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454408	79072	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945440832BR
01/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454408	79074	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945440850BR
01/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454408	79031	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945440863BR
01/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454408	79002	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945440877BR
01/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454408	79114	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945440885BR
01/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454408	79002	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945440894BR
01/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454409	79037	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945440903BR
01/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454409	79022	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945440917BR
01/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454409	79031	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945440925BR
01/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454410	79031	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945441055BR
06/09/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454404 01	79037	AC BANDEIRANTES	20	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DJ945440466BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550							R\$ 208,42	R\$ 208,42				
NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)							
40096	SEDEX (CONTRATO)	12	208,42	,00	208,42							
TOTAL		12	208,42	,00	208,42							
TOTAL DOS SERVIÇOS :			546798 - SAAE DE BANDEIRANTES	R\$ 208,42								
TOTAL DAS POSTAGENS:			22 - DR - MATO GROSSO DO SUL	R\$ 208,42								
DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:		12								208,42 D		
SERVICOS DO CICLO ATUAL									208,42 D			
TOTAL GERAL DA FATURA											208,42	

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529227 06050.100178 1 00000000020842

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
RUA TIRADENTES 2005, 2005  
79430-000 BANDEIRANTES MS  
Sacador/Avalista  
CNPJ: 15.435.910/0001-74

Nosso-Número: 21265292206050100 | Nr. Documento: 000060256 | Data de Vencimento: 24/10/2016 | Valor do Documento: 208,42 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO  
CNPJ: 34.028.316/0009-60

Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.

*Bandeirantes* 24-10-16  
Assinatura: *[Signature]*  
Localidade e Data: *[Signature]*  
Assinatura: *[Signature]*  
Cargo: *[Signature]*

Participa

Acesso à informação



RUBRICA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**  
**CNPJ: 34.028.316/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 17:38:47 do dia 25/11/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2017.

Código de controle da certidão: **DAFB.1E8D.4DF0.E9E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

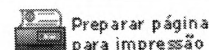
**Observações RFB:**

Liberada em cumprimento a decisão judicial.

**Observações PGFN:**

Dossiê 10080.004345/1016-65. MS 2003.34.0004342-31/JFDF. Parecer PGFN/CDA 273/2006.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/5391-26  
**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
**Nome Fantasia:** ECT DR MS AG BANDEIRANTES  
**Endereço:** RUA CEL ANTONIO GONCALVES SN / CENTRO / BANDEIRANTES / MS / 79430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/11/2016 a 27/12/2016

**Certificação Número:** 2016112811393674864347

Informação obtida em 13/12/2016, às 10:15:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



  
RUBRICA

24/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:57:52  
392913062 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----  
BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292270605010017810000000020842  
NOSSO NUMERO 21265292206050100  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2016  
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 208,42  
VALOR COBRADO 208,42

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.CD2.DDF.A39.AB6.E47  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 MS  
 CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOF/SP  
 Contrato.....: 9912320678  
 Fatura.....: 0000061545  
 Vencimento.: 23/11/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0009-60  
 Data/Hora Geração: 07/11/2016 09:54:30  
 Lote da Remessa: **FEEDBACK** 2356071116A  
 Página.....: 1 de 1  
 Seq.:001-06150

**Demonstrativo / Extrato de Serviços**

Postagem	Descrição do Serviço	Uncto	Serv. Adic. CLP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 61545 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL												
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES												
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES												
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79031 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442135BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79022 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442144BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79074 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442158BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79002 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442161BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79114 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442175BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79072 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442189BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79031 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442192BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454422		79037 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442215BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454422		79037 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442229BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454422		79002 AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442232BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454427		79031 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442780BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454428		79114 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442802BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454428		79037 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442816BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454428		79002 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442833BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454428		79002 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442847BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454430		79031 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443096BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454430		79022 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443105BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454431		79022 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443119BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454431		79031 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443122BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454431		79037 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443136BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454431		79072 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443136BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454431		79074 AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443140BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550					R\$	374,22	R\$	0,00	R\$	374,22		
NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
40096	SEDEX (CONTRATO)	22	374,22	,00	374,22							
TOTAL		22	374,22	,00	374,22							
TOTAL DOS SERVICOS : 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES			R\$	374,22								
TOTAL DAS POSTAGENS : 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL			R\$	374,22								
DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL: 22										374,22 D		
SERVICOS DO CICLO ATUAL										374,22		
TOTAL GERAL DA FATURA										374,22		

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529227 06179.000176 7 0000000003742: **Recibo do Pagad**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES CNPJ: 15.435.910/0001-74  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 BANDEIRANTES MS

Sacador/Avalista

Nosso-Número: 21 2652922061 79000 | Nr. Documento: 0000061 545 | Data de Vencimento: 23/11/2016 | Valor do Documento: 374,22 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60  
 AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO  
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

Autenticação Mecânica

*Certifico que o Serviço de que trata esta conta foi prestado.*  
**Bandeirantes 23-11-16**  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Cargo: *[Cargo]*



PartiBRASIL

Acesso à informação



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**  
**CNPJ: 34.028.316/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:38:47 do dia 25/11/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2017.

Código de controle da certidão: **DAFB.1E8D.4DF0.E9E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

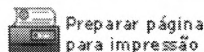
**Observações RFB:**

Liberada em cumprimento a decisão judicial.

**Observações PGFN:**

Dossiê 10080.004345/1016-65. MS 2003.34.0004342-31/JFDF. Parecer PGFN/CDA 273/2006.

[Nova Consulta](#)



IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/5391-26  
**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
**Nome Fantasia:** ECT DR MS AG BANDEIRANTES  
**Endereço:** RUA CEL ANTONIO GONCALVES SN / CENTRO / BANDEIRANTES / MS / 79430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/11/2016 a 27/12/2016

**Certificação Número:** 2016112811393674864347

Informação obtida em 15/12/2016, às 08:36:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



RUBRICA

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:35:50  
392913062 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000 02126529220617900017670000000037422	
NOSSO NUMERO	21265292206179000
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2016
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2016
VALOR DO DOCUMENTO	374,22
VALOR COBRADO	374,22

NR. AUTENTICACAO B.17F.302.BAC.E53.E4C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
RUA TIRADENTES 2005, 2005  
79430-000 MS  
CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOF/SP  
Contrato: 9912320678  
Fatura: 0000062711  
Vencimento: 23/12/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60  
Data/Hora Geração: 06/12/2016 16:45:40  
Lote da Remessa: ECT00RM28165051216A  
Página: 1 de 1  
Seq: 001.00941

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Uocto	Serv. Adic. Cx/P	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 62711 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES													
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES													
24/11/2016	PAC	06056352			88102 AC BANDEIRANTES	4.032	0000001	27,58	27,58	0,00	27,58	300,00	PL605635280BR
24/11/2016	PAC	06056352			88102 AC BANDEIRANTES	4.061	0000001	27,58	27,58	0,00	27,58	300,00	PL605635293BR
24/11/2016	PAC	06056353			88102 AC BANDEIRANTES	2.519	0000001	24,39	24,39	0,00	24,39	300,00	PL605635302BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891253			79072 AC BANDEIRANTES	7	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV389125342BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891253			79031 AC BANDEIRANTES	7	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV389125356BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891253			79002 AC BANDEIRANTES	7	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV389125360BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891253			79114 AC BANDEIRANTES	7	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV389125373BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891253			79002 AC BANDEIRANTES	7	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV389125387BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891253			79074 AC BANDEIRANTES	7	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV389125395BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891254			79037 AC BANDEIRANTES	7	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV389125400BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891254			79037 AC BANDEIRANTES	7	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV389125413BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891254			79022 AC BANDEIRANTES	7	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV389125427BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891254			79031 AC BANDEIRANTES	7	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV389125435BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454441			52061 AC BANDEIRANTES	147	0000001	67,72	67,72	0,00	67,72	0,00	DJ945444159BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454441			79040 AC BANDEIRANTES	147	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945444162BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550						R\$ 334,38		R\$ ,00	R\$ 334,38				
NR DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
41068	PAC	3	79,55	,00	79,55								
40096	SEDEX (CONTRATO)	12	254,83	,00	254,83								
TOTAL		15	334,38	,00	334,38								
TOTAL DOS SERVICOS :				546798 - SAAE DE BANDEIRANTES	R\$ 334,38								
TOTAL DAS POSTAGENS :				22 - DR - MATO GROSSO DO SUL	R\$ 334,38								
DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:												15	
SERVICOS DO CICLO ATUAL												334,38 D	
TOTAL GERAL DA FATURA												334,38	

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529227 06295.600172 9 00000000033438

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES CNPJ: 15.435.910/0001-74  
RUA TIRADENTES 2005, 2005  
79430-000 BANDEIRANTES MS  
Sacador/Avalista

Nosso-Número 21265292206295600 Nr. Documento 0000062711 Data de Vencimento 23/12/2016 Valor do Documento 334,38 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60  
AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO  
79002-900 CAMPO GRANDE - MS

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

16/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:42:35  
392913062 0108

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009021265292270629560017290000000033438  
NOSSO NUMERO 21265292206295600  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2016  
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 334,38  
VALOR COBRADO 334,38

NR. AUTENTICACAO E.267,953,70B,8CA,59D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

certifico que o Serviço de que trata  
esta conta foi prestado.  
Bandeirantes 23-12-16  
Assinatura  
Jonas Coelho Soares  
Gerente Administrativo

Série

Número

856242

=334,30=

Pago a

Correios

Centos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos.

Data 16/12/2016

Saldo Anterior

.x

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.x.x.x.x.x.x

Bandeirantes-13, 16 Dezembro 2016

Total

Este Cheque 334,30

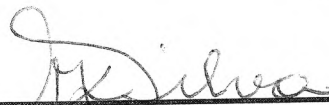
Saldo

CÓPIA DE CHEQUE : 856242.x

DO BANCO : de Brasil S/A.x

UTILIZADO PARA : Pagamento ao Correios referente a Fatura de Nº62711/2016

CHEQUE ASSINADO POR :



Maria Eliza Kren Silva  
Diretora do SAAE



Adalberto Ramos de Souza  
Chefe Div. Adm. Financeiro

MOD:416

PROCESSO N.º 004116  
Folhas N.º 69  
RUBRICA



SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES  
RUA TIRADENTES 2005, 2005  
79430-000 MS  
CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOF/SP  
Contrato: 9912320678  
Fatura: 0000061545  
Vencimento: 23/11/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0009-60  
Data/Hora Geração: 07/11/2016 08:51:30  
Lote da Remessa: ECT00RM2795607116A  
Página: 1 de 1  
Seq.: 001-06150

RUBRICA

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Uocto	Serv. Adic. Cl.P	Destino	Unidade da Postagem	Peso	QU. VI.	Unit. VI.	Servi.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto	
FATURA: 61545 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES														
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES														
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79031	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442135BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79022	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442144BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79074	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442158BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79002	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442161BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79114	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442175BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79072	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442189BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454421		79031	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442192BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454422		79031	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442201BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454422		79037	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442215BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454422		79037	AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442219BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454422		79002	AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442232BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454422		79031	AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442278BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454427		79031	AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442282BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454428		79114	AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442284BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454428		79037	AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442283BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454428		79002	AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945442287BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454428		79031	AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443096BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454430		79022	AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443105BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454431		79031	AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443119BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454431		79037	AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443122BR
31/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454431		79072	AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443136BR
10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454431		79074	AC BANDEIRANTES	19	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ945443140BR
10/2016	SEDEX (CONTRATO)	09454431												
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550						R\$ 374,22		R\$ ,00		R\$ 374,22				

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0066372550	SERVICO	22	374,22	,00	374,22
40096	SEDEX (CONTRATO)	22	374,22	,00	374,22
TOTAL					

TOTAL DOS SERVICOS : 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES R\$ 374,22  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 374,22

DESCRICAO	QUANTIDADE TOTAL	SERVICOS DO CICLO ATUAL	TOTAL GERAL DA FATURA
	22		374,22

Assinatura  
 Jaime Soares  
 Controlador Almoço

Valor do Serviço de que...  
 Valor do Serviço de que...  
 Valor do Serviço de que...



001-9 | 00190.00009 02126.529227 06179.000176 7 0000000037422

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES CNPJ: 15.435.910/0001-74  
 RUA TIRADENTES 2005, 2005  
 79430-000 BANDEIRANTES MS

Assinatura/Avalista: \_\_\_\_\_

Processo-Número: 21 2652922061 79000 | Nr. Documento: 0000061545 | Data de Vencimento: 23/11/2016 | Valor do Documento: 374,22 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60  
 AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO  
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

Agência/Código do Beneficiário: \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica



22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:35:50  
392913062 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000 02126529220617900017670000000037422  
NOSSO NUMERO 21265292206179000  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD, BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2016  
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 374,22  
VALOR COBRADO 374,22

NR. AUTENTICACAO B.17F.302.BAC.E53.E4C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:35:50  
392913062 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000 02126529220617900017670000000037422  
NOSSO NUMERO 21265292206179000  
CONVENIO 02126529  
ECT DEGER - DR 72 SPM  
AG/COD, BENEFICIARIO 3307/00195000  
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2016  
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 374,22  
VALOR COBRADO 374,22

NR. AUTENTICACAO B.17F.302.BAC.E53.E4C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.