

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000525/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039470100 OUTROS SERV. DE TERCE	27	2488

CREDOR	CHPJ
2391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
Rua Fernando Ferrari		ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				11.02.14	11.02.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	257.362	394,56	256.967,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE CORREIOS	394,56	394,56

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	394,56
0 Recursos Ordinarios (Livres)		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	394,56
Manter Atividades da Administracao Geral		

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIÁRIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

R\$ DE Janeiro DE 2014

TESOURARIA

RECIBO 589 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	6228-6(3865)	



CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



MAIS CORREIOS

ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA
AV MANOEL RIBAS 620
76.995.430/0001-52
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR

CEOFI/SP
Contrato...: 9912305728
Fatura.....: 0000199888
Vencimento.: 24/02/2014

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração...: 06/02/2014 22:29:14
Lote da Remessa....: ECT00RM17730060214E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc/cto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VI	Unit.	VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir.	Declarado	Objeto
FATURA: 199888 CONTRATO: 9912305728 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA																
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA																
CLIENTE: 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA																
NR DO CARTAO: 0064437965 - DR - PARANA - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA																
10/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608109827	01	80060	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	17.19	17.19	0.00			17.19	100.00		SF608109827BF
16/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0608110428		80420	AC ITAPEJARA DO OESTE	40	0000001	14.06	14.06	0.00			14.06	0.00		SF608110428BF
17/01/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0835952255		85604	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	4.20	4.20	0.00			4.20	0.00		RA835952255BF
17/01/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0835952264		85604	AC ITAPEJARA DO OESTE	12	0000001	4.20	4.20	0.00			4.20	0.00		RA835952264BF
20/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0608110635		89817	AC ITAPEJARA DO OESTE	40	0000001	28.97	28.97	0.00			28.97	0.00		SF608110635BF
21/01/2014	SEDEX 10	0056235452		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	70	0000001	22.60	22.60	0.00			22.60	0.00		SX056235452BF
21/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608110723	01	83255	AC ITAPEJARA DO OESTE	208	0000001	17.19	17.19	0.00			17.19	100.00		SF608110723BF
21/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0608110745		80420	AC ITAPEJARA DO OESTE	70	0000001	14.06	14.06	0.00			14.06	0.00		SF608110745BF
21/01/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0835952321	25	85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	38	0000001	4.65	4.65	0.00			4.65	0.00		RA835952321BF
22/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608110825	01	70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	36	0000001	45.11	45.11	0.00			45.11	100.00		SF608110825BF
23/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608110895	01	80010	AC ITAPEJARA DO OESTE	48	0000001	17.19	17.19	0.00			17.19	100.00		SF608110895BF
23/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0608110900		89985	AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	28.97	28.97	0.00			28.97	0.00		SF608110900BF
27/01/2014	SEDEX 10	0056235466		80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	42	0000001	22.60	22.60	0.00			22.60	0.00		SX056235466BF
28/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608110958	01	81540	AC ITAPEJARA DO OESTE	306	0000001	18.33	18.33	0.00			18.33	100.00		SX056235466BF
29/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608110989	01	85568	AC ITAPEJARA DO OESTE	32	0000001	17.19	17.19	0.00			17.19	100.00		SF608110989BF
29/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608111012	01	80410	AC ITAPEJARA DO OESTE	32	0000001	17.19	17.19	0.00			17.19	100.00		SF608110989BF
29/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608111057	01	85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	17.19	17.19	0.00			17.19	100.00		SF608111012BF
31/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608111105	01	80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	17.19	17.19	0.00			17.19	100.00		SF608111057BF
31/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608111131	01	85530	AC ITAPEJARA DO OESTE	144	0000001	17.19	17.19	0.00			17.19	100.00		SF608111105BF
31/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608111145	01	80420	AC ITAPEJARA DO OESTE	34	0000001	17.19	17.19	0.00			17.19	100.00		SF608111131BF
31/01/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0608111159	01	88316	AC ITAPEJARA DO OESTE	244	0000001	32.10	32.10	0.00			32.10	100.00		SF608111145BF
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965								R\$ 394,56	R\$,00			R\$ 394,56				

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	12	250,25	,00	250,25
40096	SEDEX (CONTRATO)	4	86,06	,00	86,06
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	2	8,40	,00	8,40
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	4,65	,00	4,65
40215	SEDEX 10	2	45,20	,00	45,20
TOTAL		21	394,56	,00	394,56

TOTAL DOS SERVICOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA R\$ 394,56
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 394,56

DESCRICA	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 21	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	394,56 D
TOTAL GERAL DA FATURA	394,56

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 19988.900171 1 00000000039456

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	24/02/2014
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/02/2014	0000199888	DM	N	07/02/2014	212652936199889	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			394,56	
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA
AV MANOEL RIBAS 620
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR

CNPJ: 76.995.430/0001-52

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

