

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003595/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039470100 OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 27	COD. DESDOBR. 2488		
CREADOR 2391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		CNPJ 34.028.316/0020-76			
ENDEREÇO Rua Fernando Ferrari		FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 11.06.14	VENCIMENTO 11.06.14
VALOR ORÇADO 320.000,00	SALDO ANTERIOR 27.286	VALOR DO EMPENHO 527,63		SALDO ATUAL 26.759,11	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE FATURA DE CORREIOS	VALOR UNITÁRIO 527,63	VALOR TOTAL 527,63
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	527,63
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	527,63
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIARIO		_____ LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA		_____ ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA				RECIBO 4157 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. ____ 19 DE ____ 06 DE ____ 14 _____ CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		ANOTAÇÕES	

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

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912305728
 Fatura.....: 0000226346
 Vencimento.: 23/06/2014

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 06/06/2014 21:22:28
 Lote da Remessa.....: ECT00RM1889606014E
 Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serv. Ação	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI	Unif.	VI	Serv.	Desconto	Líquido	VI	Declarado	Objeto
FATURA: 226346 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																
07/05/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298180168	01	88210	AC ITAPEJARA DO OESTE	44	0000001	32,10		32,10	0,00		32,10	100,00		SF298180168BR
07/05/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298180171	01	85601	AC ITAPEJARA DO OESTE	446	0000001	18,33		18,33	0,00		18,33	100,00		SF298180171BR
07/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0835955985	25	85585	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	4,65		4,65	0,00		4,65	0,00		RAB35955985BR
07/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0835955994	25	85604	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	4,65		4,65	0,00		4,65	0,00		RAB35955994BR
08/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298180287		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	88	0000001	14,06		14,06	0,00		14,06	0,00		SF298180287BR
08/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0835958749	25	85560	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	4,20		4,20	0,00		4,20	0,00		RAB35958749BR
09/05/2014	SEDEX 10	0056235832		85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	12	0000001	22,60		22,60	0,00		22,60	0,00		SX056235832BR
09/05/2014	SEDEX 10	0056235846		85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	48	0000001	22,60		22,60	0,00		22,60	0,00		SX056235846BR
12/05/2014	COMBO SEDEX 10	0056235951	01	80215	AC ITAPEJARA DO OESTE	52	0000001	25,85		25,85	0,00		25,85	100,00		SX056235951BR
12/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298180525		84040	AC ITAPEJARA DO OESTE	1.012	0000001	16,79		16,79	0,00		16,79	0,00		SF298180525BR
13/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0835956059	25	85570	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	4,20		4,20	0,00		4,20	0,00		RAB35956059BR
13/05/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0835958654		89055	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	4,65		4,65	0,00		4,65	0,00		RAB35958654BR
15/05/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298180667	01	88210	AC ITAPEJARA DO OESTE	48	0000001	32,10		32,10	0,00		32,10	100,00		SF298180667BR
16/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298180698		80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	106	0000001	14,06		14,06	0,00		14,06	0,00		SF298180698BR
19/05/2014	SEDEX 10	0056235850		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	38	0000001	22,60		22,60	0,00		22,60	0,00		SX056235850BR
21/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298181089		85570	AC ITAPEJARA DO OESTE	15	0000001	14,06		14,06	0,00		14,06	0,00		SF298181089BR
21/05/2014	COMBO SEDEX 10	0056235965	01	85805	AC ITAPEJARA DO OESTE	258	0000001	27,68		27,68	0,00		27,68	100,00		SX056235965BR
21/05/2014	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0104471482			AC ITAPEJARA DO OESTE	0	0000001	1,20		1,20	0,00		1,20	0,00		00000000000000
21/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298180857		85340	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	14,06		14,06	0,00		14,06	0,00		SF298180857BR
21/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298180865		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	14,06		14,06	0,00		14,06	0,00		SF298180865BR
22/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0835959333	25	85340	AC ITAPEJARA DO OESTE	40	0000001	4,65		4,65	0,00		4,65	0,00		RAB35959333BR
23/05/2014	SEDEX 10	0056235982		80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	106	0000001	24,30		24,30	0,00		24,30	0,00		SX056235982BR
26/05/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298180993	01	70790	AC ITAPEJARA DO OESTE	28	0000001	45,11		45,11	0,00		45,11	100,00		SF298180993BR
27/05/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298181248		78550	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	41,98		41,98	0,00		41,98	0,00		SF298181248BR
27/05/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298181296	01	80020	AC ITAPEJARA DO OESTE	40	0000001	17,19		17,19	0,00		17,19	100,00		SF298181296BR
28/05/2014	SEDEX 10	0056235863		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	64	0000001	24,30		24,30	0,00		24,30	0,00		SX056235863BR
30/05/2014	SEDEX 10	0056235996		82305	AC ITAPEJARA DO OESTE	312	0000001	27,10		27,10	0,00		27,10	0,00		SX056235996BR
30/05/2014	SEDEX 10	0056236002		80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	82	0000001	24,30		24,30	0,00		24,30	0,00		SX056236002BR
30/05/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0835956337	25	85604	AC ITAPEJARA DO OESTE	12	0000001	4,20		4,20	0,00		4,20	0,00		RAB35956337BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965 : R\$ 527,63 R\$,00 R\$ 527,63																

NR. DO CARTAO 0064437965 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA					
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	6	26,55	,00	26,55
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	5	144,83	,00	144,83
40096	SEDEX (CONTRATO)	7	129,07	,00	129,07
40215	SEDEX 10	7	167,80	,00	167,80
40940	COMBO SEDEX 10	2	53,53	,00	53,53
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	4,65	,00	4,65
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	1	1,20	,00	1,20
TOTAL		29	527,63	,00	527,63

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.0009 02126.529367 22635.400173 5 0000000052763

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento 23/06/2014	
Beneficiário Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento 06/06/2014	Número do Documento 0000226346	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2014	Nosso Número 212652936226354
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 527,63
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

