

**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	RECURSO
004455/2014 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				10.07.14	10.07.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
520.000,00	182.490	362,51	182.128,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE CORREIOS	362,51	362,51

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	362,51

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	362,51

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 4866 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	

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

CEOFI/SP  
 Contrato...: 9912305728  
 Fatura.....: 0000233237  
 Vencimento.: 23/07/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração.: 04/07/2014 17:42:26  
 Lote da Remessa...: ECT00RM19231040714A  
 Página.....: 1 de 1

Seq.: 000869

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 233237 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													
03/06/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0835956399		85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	32	0000001	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00	RA835956399BR
04/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298181415		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF298181415BR
09/06/2014	SEDEX 10	0056236033		80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	56	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236033BR
09/06/2014	SEDEX 10	0056236047		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	46	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236047BR
09/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298181490		85507	AC ITAPEJARA DO OESTE	28	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF298181490BR
09/06/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298182053 01		20550	AC ITAPEJARA DO OESTE	136	0000001	41,14	41,14	0,00	41,14	100,00	SF298182053BR
09/06/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298182067 01		20550	AC ITAPEJARA DO OESTE	136	0000001	41,14	41,14	0,00	41,14	100,00	SF298182067BR
11/06/2014	SEDEX 10	0056236064		85801	AC ITAPEJARA DO OESTE	28	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236064BR
11/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298181605		70610	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	44,05	44,05	0,00	44,05	0,00	SF298181605BR
12/06/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298182190 01		70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	94	0000001	47,43	47,43	0,00	47,43	100,00	SF298182190BR
12/06/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298182209 01		15900	AC ITAPEJARA DO OESTE	124	0000001	33,42	33,42	0,00	33,42	100,00	SF298182209BR
24/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298182402		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	50	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF298182402BR
25/06/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298182464 01		85601	AC ITAPEJARA DO OESTE	70	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	SF298182464BR
27/06/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298183093		80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	108	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF298183093BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965								R\$ 362,51	R\$ ,00		R\$ 362,51		

Nº DO CARTAO 0064437965 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA

COD	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO)	1	4,65	,00	4,65
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	103,57	,00	103,57
40215	SEDEX 10	3	72,90	,00	72,90
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	5	181,39	,00	181,39
TOTAL		14	362,51	,00	362,51

TOTAL DOS SERVICOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA R\$ 362,51  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 362,51

DESCRICO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 14	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	362,51 D
TOTAL GERAL DA FATURA	362,51

Autenticação Mecânica

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.0009 02126.529367 23324.500174 9 0000000036251

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento	23/07/2014	
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76			Agência / Código Beneficiário		
Data do Documento	04/07/2014	Número do Documento	0000233237	Espécie Doc.	DM	
				Aceite	N	
				Data do Processamento	07/07/2014	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda		
	17	R\$		(=) Valor do Documento	362,51	
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

