

**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 005263/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
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		CPF 34.028.316/0020-76			
ENDEREÇO Rua Fernando Ferrari		FONE		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO		CONVÊNIO	
		CONTRATO		EMIÇÃO 05.08.14	
				VENCIMENTO 05.08.14	
VALOR ORÇADO 520.000,00		SALDO ANTERIOR 143.140		VALOR DO EMPENHO 586,11	
				SALDO ATUAL 142.554,74	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE CORREIOS	586,11	586,11
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	586,11
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	586,11
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 5586 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. _____ 12 DE _____ 08 DE _____ 14		
TESOURARIA			CREADOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 2907-3					

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

CEOFI/SP
 Contrato....: 9912305728
 Fatura.....: 0000240154
 Vencimento.: 25/08/2014

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 05/08/2014 01:19:49
 Lote da Remessa....: ECT00RM19582040814E
 Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VI. Unif.	VI. Serv.	Desconto	Líquido	VI. Declarado	Objeto
FATURA: 240154 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													
01/07/2014	SEDEX 10	0056236104		81531	AC ITAPEJARA DO OESTE	86	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236104BR
01/07/2014	SEDEX 10	0056236118		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	26	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236118BR
03/07/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298183323 01		70040	AC ITAPEJARA DO OESTE	68	0000001	47,43	47,43	0,00	47,43	100,00	SF298183323BR
04/07/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298183345 01		80230	AC ITAPEJARA DO OESTE	82	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	SF298183345BR
09/07/2014	COMBO SEDEX 10	0056236152 01		80020	AC ITAPEJARA DO OESTE	60	0000001	27,88	27,88	0,00	27,88	100,00	SX056236152BR
09/07/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298183442 01		85685	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	SF298183442BR
11/07/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298182787 01		70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	62	0000001	47,43	47,43	0,00	47,43	100,00	SF298182787BR
15/07/2014	SEDEX 10	0056236268		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	82	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236268BR
15/07/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298183592 01		05425	AC ITAPEJARA DO OESTE	116	0000001	33,42	33,42	0,00	33,42	100,00	SF298183592BR
15/07/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298183615 01		80530	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	SF298183615BR
17/07/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298182932 01		70058	AC ITAPEJARA DO OESTE	50	0000001	47,43	47,43	0,00	47,43	100,00	SF298182932BR
18/07/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298182985 01		01031	AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	33,42	33,42	0,00	33,42	100,00	SF298182985BR
18/07/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0835961601 25		85604	AC ITAPEJARA DO OESTE	12	0000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	R835961601BR
23/07/2014	SEDEX 10	0056236271		83020	AC ITAPEJARA DO OESTE	42	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236271BR
23/07/2014	SEDEX 10	0056236285		85801	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236285BR
3/07/2014	SEDEX 10	0056236299		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236299BR
23/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298183076		85585	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF298183076BR
23/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0298183080		85540	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF298183080BR
25/07/2014	COMBO SEDEX 10	0056236183 01		80060	AC ITAPEJARA DO OESTE	876	0000001	30,68	30,68	0,00	30,68	100,00	SX056236183BR
25/07/2014	SEDEX 10	0056236308		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	34	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056236308BR
25/07/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0835960892 25		80010	AC ITAPEJARA DO OESTE	2	0000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	R835960892BR
28/07/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298183734 01		80420	AC ITAPEJARA DO OESTE	54	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	SF298183734BR
28/07/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298183748 01		85866	AC ITAPEJARA DO OESTE	54	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	SF298183748BR
29/07/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0298184377 01		80040	AC ITAPEJARA DO OESTE	80	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	SF298184377BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965								R\$ 586,11	R\$,00		R\$ 586,11		

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40215	SEDEX 10	7	170,10	,00	170,10
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	11	318,69	,00	318,69
40940	COMBO SEDEX 10	2	58,56	,00	58,56
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	4,50	,00	4,50
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	29,76	,00	29,76
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	4,50	,00	4,50
TOTAL		24	586,11	,00	586,11

TOTAL DOS SERVICOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA R\$ 586,11
 TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 586,11

DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 24016.200172 5 0000000058611

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento	25/08/2014
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
05/08/2014	0000240154	DM	N	05/08/2014	212652936240162
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			586,11

Instruções	(-) Desconto / Abatimento
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos

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

