

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000032/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ORGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339039470100 OUTROS SERV. DE TERCE		<b>Nº CONTA</b> 25	<b>COD. DESDOBR.</b> 2587		
<b>CREADOR</b> 2391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		<b>CNPJ</b> 34.028.316/0020-76			
<b>ENDEREÇO</b> Rua Fernando Ferrari		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 05.01.15	<b>VENCIMENTO</b> 05.01.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 400.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 391.740	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 514,54		<b>SALDO ATUAL</b> 391.225,82	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE CORREIOS	514,54	514,54
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	514,54
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral				<b>TOTAL BRUTO</b>	514,54
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIÓNARIO</b>		_____ <b>LOIDIR SALVI</b> CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>		_____ <b>ELIANDRO LUIZ PICHETTI</b> <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 357 R\$</b> 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.  28 DE 01 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>ANOTAÇÕES</b>		
Nº DA CONTA 10460-4					



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

CEOFI/SP  
 Contrato...: 9912305728  
 Fatura.....: 0000276774  
 Vencimento.: 23/01/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração...: 08/01/2015 13:04:03  
 Lote da Remessa....: ECT00RM21199060115E  
 Página.....: 1 de 2

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VI	Unit	VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 276774 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															
01/12/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144069849 25		78300	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	4.50	4.50	0.00		4.50	0.00	JH144069849BR	
02/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0012672176 01		85805	AC ITAPEJARA DO OESTE	646	0000001	19.32	19.32	0.00		19.32	100.00	SF012672176BR	
02/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0012672180 01		80420	AC ITAPEJARA DO OESTE	44	0000001	18.26	18.26	0.00		18.26	100.00	SF012672180BR	
02/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0012672410 01		80215	AC ITAPEJARA DO OESTE	66	0000001	18.26	18.26	0.00		18.26	100.00	SF012672410BR	
03/12/2014	SEDEX 10	0056236838		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	46	0000001	24.30	24.30	0.00		24.30	0.00	SX056236838BR	
05/12/2014	SEDEX 10	0056236872		80330	AC ITAPEJARA DO OESTE	34	0000001	24.30	24.30	0.00		24.30	0.00	SF012672525BR	
08/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0012672523		80045	AC ITAPEJARA DO OESTE	28	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	SF242348605BR	
08/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0012672575		85520	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	SF012672575BR	
15/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0242348605		80020	AC ITAPEJARA DO OESTE	8	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	SF242348605BR	
17/12/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0312102209 01		70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	47.43	47.43	0.00		47.43	100.00	DJ312102209BR	
17/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102212		85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102212BR	
17/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102226		85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102226BR	
19/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102345		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	42	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102345BR	
19/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102359		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102359BR	
19/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102362		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102362BR	
12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102376		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102376BR	
12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102380		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102380BR	
19/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102393		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102393BR	
19/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102402		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	8	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102402BR	
19/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102416		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	12	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102416BR	
22/12/2014	CAIXA POSTAL-ASSINATURA ANUAL	0124841414			AC ITAPEJARA DO OESTE	0	0000001	70.00	70.00	0.00		70.00	0.00	00000000000000	
22/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102433		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102433BR	
22/12/2014	SEDEX (CONTRATO)	0312102447		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	14.88	14.88	0.00		14.88	0.00	DJ312102447BR	
24/12/2014	COMBO SEDEX 10	0056236736 01		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	66	0000001	27.88	27.88	0.00		27.88	100.00	SX056236736BR	
29/12/2014	COMBO SEDEX 10	0056236988 01		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	28	0000001	27.88	27.88	0.00		27.88	100.00	SX056236988BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965								R\$ 505,33				R\$ 505,33			

NR. DO CARTAO	0064437965	ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA			
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	4,50	,00	4,50
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	4	103,27	,00	103,27
40215	SEDEX 10	2	48,60	,00	48,60
40096	SEDEX (CONTRATO)	15	223,20	,00	223,20
34053	CAIXA POSTAL-ASSINATURA ANUAL	1	70,00	,00	70,00
40940	COMBO SEDEX 10	2	55,76	,00	55,76
TOTAL		25	505,33	,00	505,33

TOTAL DOS SERVIÇOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA R\$ 505,33  
 TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 505,33

DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C

### Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 27678.200174 9 0000000051454

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.		Vencimento	23/01/2015
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
08/01/2015	0000276774	DM	N	08/01/2015
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda
	17	R\$		(=) Valor do Documento 514,54
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.		(-) Desconto / Abatimento	
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.		(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 76.995.430/0001-52  
 Código de baixa  
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Del*