



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: 000580/2015 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039470100 OUTROS SERV. DE TERCE
Nº CONTA: 25 COD. DESDOBR.: 2587
CREDOR: 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: EMISSÃO: 09.02.15 VENCIMENTO: 09.02.15

VALOR ORÇADO: 400.000,00 SALDO ANTERIOR: 339.081 VALOR DO EMPENHO: 241,52 SALDO ATUAL: 338.840,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESAS DE CORREIOS CFE FATURA, REF MES 02/2015	241,52	241,52

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 241,52
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO: 241,52

EMITIDO: _____ VISTO: _____ AUTORIZO A DESPESA: _____
FUNCCIONARIO: _____ 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 941 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 02 DE 15

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 29017-3 ANOTAÇÕES: _____ CREDOR: _____

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.....: 0000284201
 Vencimento.: 23/02/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração.: 06/02/2015 10:57:24
 Lote da Remessa....: ECT00RM21496060215A
 Página.....: 1 de 1

Seq.:000114

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit. VL	Serv. Desconto	Liquido	VLr. Declarado	Objeto	
FATURA: 284201 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														
05/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0242348905		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE		20	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF242348905BR
20/01/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0144071493 25		85635	AC ITAPEJARA DO OESTE		6	0000001	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	JH144071493BR
21/01/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0127123820			AC ITAPEJARA DO OESTE		38	0000001	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0000000000000
21/01/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0312102795 01		85812	AC ITAPEJARA DO OESTE		32	0000001	18,25	18,25	0,00	18,25	100,00	DJ312102795BR
21/01/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0312102800 01		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE		32	0000001	18,25	18,25	0,00	18,25	100,00	DJ312102800BR
21/01/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0312102813 01		80530	AC ITAPEJARA DO OESTE		40	0000001	18,25	18,25	0,00	18,25	100,00	DJ312102813BR
23/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0242349375		88316	AC ITAPEJARA DO OESTE		38	0000001	30,04	30,04	0,00	30,04	0,00	SF242349375BR
23/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0312102963		80215	AC ITAPEJARA DO OESTE		48	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ312102963BR
27/01/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0690335457 25		11673	AC ITAPEJARA DO OESTE		36	0000001	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	JH690335457BR
28/01/2015	COMBO SEDEX 10	0056237011 01		85800	AC ITAPEJARA DO OESTE		32	0000001	27,88	27,88	0,00	27,88	100,00	SX056237011BR
28/01/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0312103045 01		04578	AC ITAPEJARA DO OESTE		72	0000001	33,42	33,42	0,00	33,42	100,00	DJ312103045BR
30/01/2015	SEDEX 10	0056237025		85502	AC ITAPEJARA DO OESTE		34	0000001	24,30	24,30	0,00	24,30	0,00	SX056237025BR
30/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0242349557		89247	AC ITAPEJARA DO OESTE		38	0000001	30,04	30,04	0,00	30,04	0,00	SF242349557BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965									R\$ 241,52	R\$,00		R\$ 241,52		

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	4	89,84	,00	89,84
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	3	11,30	,00	11,30
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	4	88,20	,00	88,20
40940	COMBO SEDEX 10	1	27,88	,00	27,88
40215	SEDEX 10	1	24,30	,00	24,30
TOTAL		13	241,52	,00	241,52

TOTAL DOS SERVICOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA R\$ 241,52
 TOTAL DAS POSTAGENS : 36 - DR - PARANA R\$ 241,52

DESCRICOAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 13	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	241,52 D
TOTAL GERAL DA FATURA	241,52

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.0009 02126.529367 28420.900178 4 0000000024152

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.			Vencimento	23/02/2015
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	Nosso Número
06/02/2015	0000284201	DM	N	09/02/2015	212652936284209
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			241,52
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.				(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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.					(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista

Código de barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

