

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002892/2015 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	25	2587

CREDOR	CNPJ
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				11.05.15	11.05.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	158.296	470,24	157.825,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE CORREIOS	470,24	470,24

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	470,24
0 Recursos Ordinarios (Livres)		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	470,24
Manter Atividades da Administracao Geral		

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 3483R\$ 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 05 DE 15 _____ CREDOR
---	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7090.4	



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

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912305728
 Fatura.....: 000037028
 Vencimento.: 25/05/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 08/05/2015 03:00:45
 Lote da Remessa.....: ECT00RM22457070515E
 Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL	Declarado	Objeto
FATURA: 307028 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															
01/04/2015	COMBO SEDEX 10	0056237229	01	80230	AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	27,88	27,88	0,00	27,88	100,00	100,00		SX056237229BR
06/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0457169092	01	80230	AC ITAPEJARA DO OESTE	54	0000001	18,26	18,26	0,00	18,26	100,00	100,00		DJ457169092BR
07/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0457169129		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	52	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00		DJ457169129BR
07/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0457169132		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	38	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00		DJ457169132BR
07/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0457169146		85640	AC ITAPEJARA DO OESTE	38	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00		DJ457169146BR
10/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0457169322	01	80230	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	18,66	18,66	0,00	18,66	100,00	100,00		DJ457169322BR
10/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0457169336		01031	AC ITAPEJARA DO OESTE	26	0000001	30,04	30,04	0,00	30,04	0,00	0,00		DJ457169336BR
14/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0457169628		80330	AC ITAPEJARA DO OESTE	38	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00		DJ457169628BR
16/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378570238		80060	AC ITAPEJARA DO OESTE	16	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00		DJ378570238BR
17/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378570255		85660	AC ITAPEJARA DO OESTE	34	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00		DJ378570255BR
17/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378570269		80210	AC ITAPEJARA DO OESTE	40	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00		DJ378570269BR
23/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0378570578	01	89240	AC ITAPEJARA DO OESTE	36	0000001	33,82	33,82	0,00	33,82	100,00	100,00		DJ378570578BR
23/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0378570581	01	85601	AC ITAPEJARA DO OESTE	42	0000001	18,66	18,66	0,00	18,66	100,00	100,00		DJ378570581BR
23/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0378570585	01	80530	AC ITAPEJARA DO OESTE	32	0000001	18,66	18,66	0,00	18,66	100,00	100,00		DJ378570585BR
23/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378570737		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	56	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00		DJ378570737BR
23/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0378570754	01	80215	AC ITAPEJARA DO OESTE	42	0000001	18,66	18,66	0,00	18,66	100,00	100,00		DJ378570754BR
27/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378570649		97610	AC ITAPEJARA DO OESTE	16	0000001	30,04	30,04	0,00	30,04	0,00	0,00		DJ378570649BR
27/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378570666		70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	32	0000001	44,05	44,05	0,00	44,05	0,00	0,00		DJ378570666BR
28/04/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0378570860	01	85801	AC ITAPEJARA DO OESTE	44	0000001	18,66	18,66	0,00	18,66	100,00	100,00		DJ378570860BR
30/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378570927		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00		DJ378570927BR
30/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378571692		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	68	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	0,00		DJ378571692BR
30/04/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378571701		70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	36	0000001	44,05	44,05	0,00	44,05	0,00	0,00		DJ378571701BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965								R\$ 470,24			R\$,00				R\$ 470,24

NR. DO CARTAO 0064437965 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40940	COMBO SEDEX 10	1	27,88	,00	27,88
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	7	145,38	,00	145,38
40096	SEDEX (CONTRATO)	14	296,98	,00	296,98
TOTAL		22	470,24	,00	470,24

TOTAL DOS SERVICOS :	551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA	R\$ 470,24
TOTAL DAS POSTAGENS:	36 - DR - PARANA	R\$ 470,24

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 22	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	470,24 D
TOTAL GERAL DA FATURA	470,24

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02126.529367 30703.600178 4 00000000047024

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	25/05/2015
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	
08/05/2015	000037028	DM	N	08/05/2015	212652936307036	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			470,24	
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.					(=) Valor Cobrado	
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.						
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 baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

