

**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 003759/2015 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ORGÃO 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	CHPJ 34.028.316/0020-76
--	----------------------------

ENDEREÇO Rua Fernando Ferrari	FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
----------------------------------	------	-----------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 08.06.15	VENCIMENTO 08.06.15
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 400.000,00	SALDO ANTERIOR 94.268	VALOR DO EMPENHO 406,66	SALDO ATUAL 93.861,52
----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE CORREIOS, REF MES 06/2015	406,66	406,66

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	406,66
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	406,66
---	-------------	--------

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4548 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 06 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017.3	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

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

CEOFI/SP
 Contrato....: 9912305728
 Fatura.....: 0000314712
 Vencimento.: 23/06/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 07/06/2015 13:24:51
 Lote da Remessa.....: ECT00RM22773070615E
 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: 314712 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													
05/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378571009		85605	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ378571009BR
05/05/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0378571026 01		85813	AC ITAPEJARA DO OESTE	1.056	0000001	21,36	21,36	0,00	21,36	100,00	DJ378571026BR
05/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378571785		85570	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ378571785BR
05/05/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0697613756 25		81510	AC ITAPEJARA DO OESTE	36	0000001	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	JH697613756BR
07/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378571105		80380	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ378571105BR
07/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378571848		06402	AC ITAPEJARA DO OESTE	64	0000001	30,04	30,04	0,00	30,04	0,00	DJ378571848BR
12/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378571220		85505	AC ITAPEJARA DO OESTE	16	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ378571220BR
12/05/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0378571233 01		80215	AC ITAPEJARA DO OESTE	52	0000001	18,66	18,66	0,00	18,66	100,00	DJ378571233BR
13/05/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0378571278 01		80420	AC ITAPEJARA DO OESTE	42	0000001	18,66	18,66	0,00	18,66	100,00	DJ378571278BR
15/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0378572052		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	58	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ378572052BR
15/05/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0378572066 01		80060	AC ITAPEJARA DO OESTE	72	0000001	18,66	18,66	0,00	18,66	100,00	DJ378572066BR
15/05/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0378572313 01		77020	AC ITAPEJARA DO OESTE	82	0000001	53,92	53,92	0,00	53,92	100,00	DJ378572313BR
19/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0888081136 25		13487	AC ITAPEJARA DO OESTE	26	0000001	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	JH888081136BR
20/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0457169702		80530	AC ITAPEJARA DO OESTE	22	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ457169702BR
20/05/2015	SEDEX 10	0252360013		80330	AC ITAPEJARA DO OESTE	38	0000001	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	SB252360013BR
25/05/2015	SEDEX 10	0252360027		85601	AC ITAPEJARA DO OESTE	36	0000001	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	SB252360027BR
26/05/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0457169883 01		85770	AC ITAPEJARA DO OESTE	34	0000001	18,66	18,66	0,00	18,66	100,00	DJ457169883BR
27/05/2015	COMBO SEDEX 10	0252360044 01		80530	AC ITAPEJARA DO OESTE	40	0000001	29,88	29,88	0,00	29,88	100,00	SB252360044BR
27/05/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0888081771 25		85602	AC ITAPEJARA DO OESTE	21	0000001	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	JH888081771BR
28/05/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424390638 01		86950	AC ITAPEJARA DO OESTE	47	0000001	18,66	18,66	0,00	18,66	100,00	DJ424390638BR
29/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0424390709		85575	AC ITAPEJARA DO OESTE	10	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	DJ424390709BR
29/05/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0888081811 25		85602	AC ITAPEJARA DO OESTE	25	0000001	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	JH888081811BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965											R\$ 406,66	R\$,00	R\$ 406,66

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0064437965	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO)	3	16,65	,00	16,65
10138	SEDEX (CONTRATO)	8	134,20	,00	134,20
40096	COMBO SEDEX CONTRATO	7	168,58	,00	168,58
41467	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	5,55	,00	5,55
10065	SEDEX 10	2	51,80	,00	51,80
40215	COMBO SEDEX 10	1	29,88	,00	29,88
40940	TOTAL	22	406,66	,00	406,66

TOTAL DOS SERVICOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA R\$ 406,66
 TOTAL DAS POSTAGENS : 36 - DR - PARANA R\$ 406,66

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 22	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	406,66 D

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 31472.000178 6 00000000040666

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	23/06/2015
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76				Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número	
07/06/2015	0000314712	DM	N	08/06/2015	212652936314720	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	=) Valor do Documento	
	17	R\$			406,66	
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
 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



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

CEOFI/SP
Contrato....: 9912305728
Fatura.....: 0000314712
Vencimento.: 23/06/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração...: 07/06/2015 13:24:51
Lote da Remessa.....: ECT00RM22773070615E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL. Unit.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	VL. Declarado	Objeto
TOTAL GERAL DA FATURA											406,66		



BANCO POSTAL

MAIS   **CORREIOS**