

**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 004749/2015 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 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	EMIÇÃO 07.07.15	VENCIMENTO 07.07.15
VALOR ORÇADO 400.000,00	SALDO ANTERIOR 20.566	VALOR DO EMPENHO 466,70		SALDO ATUAL 20.100,11	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA DE CORREIOS,CFE FATURA,REF MES 07/2015	466,70	466,70
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	466,70
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	466,70
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
LODIR SALVI CRC 32.567/0			ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 5466R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
_____ DE _____ DE _____			_____ DE _____ DE _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					



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

CEOFI/SP  
 Contrato....: 9912305728  
 Fatura.....: 0000322672  
 Vencimento.: 23/07/2015



CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração...: 06/07/2015 10:37:14  
 Lote da Remessa....: ECT00RM23049060715E  
 Página.....: 1 de 1

### Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VI	Unit.	VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 322672 CONTRATO: 9912305728															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA															
CLIENTE: 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA															
NR DO CARTAO: 0064437965 - DR - PARANA - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA															
02/06/2015	SEDEX (CONTRATO)														
03/06/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0424390173													
08/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0888081935 25													
09/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0424390275													
10/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0424390332													
11/06/2015	COMBO SEDEX 10	0424390816													
11/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0252360075 01													
12/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0424390403													
15/06/2015	COMBO SEDEX 10	0424390448													
18/06/2015	SEDEX 10	0252360089 01													
18/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0252360092													
19/06/2015	SEDEX 10	0424391179													
23/06/2015	SEDEX 10	0252360305													
23/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0252360115													
23/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0424391267 01													
24/06/2015	SEDEX (CONTRATO)	0627663438 01													
25/06/2015	SEDEX 10	0627663472													
25/06/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0252360322													
25/06/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0627663526 01													
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965 : R\$ 466,70															

NR. DO CARTAO	CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0064437965	40096	SEDEX (CONTRATO)	8	233,47	.00	233,47
	10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	2	11,10	.00	11,10
	40940	COMBO SEDEX 10	4	59,76	.00	59,76
	40215	SEDEX 10	3	103,60	.00	103,60
	41467	COMBO SEDEX CONTRATO	19	58,77	.00	58,77
TOTAL DOS SERVICOS :				466,70	.00	466,70
TOTAL DAS POSTAGENS:				466,70	.00	466,70

DESCRICAÇÃO	551584 - ITAPEJARA D OESTE PREFEITURA	R\$ 466,70
	36 - DR - PARANA	R\$ 466,70
QUANTIDADE TOTAL:	19	
SERVICOS DO CICLO ATUAL		
TOTAL GERAL DA FATURA		466,70 D
		466,70

Autenticação Mecânica

### BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0009 02126.529367 32268.000174 1 0000000046670

### Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

Data do Documento: 06/07/2015

Número do Documento: 0000322672

Espeçie Doc.: DM

Aceite: N

Data do Processamento: 06/07/2015

Vencimento: 23/07/2015

Agência / Código Beneficiário: 212652936322680

Uso do Banco: Carteira 17

Espeçie Moeda: R\$

Quantidade de moeda: Valor da Moeda

Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

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

Pagador/Avalista: \_\_\_\_\_

CNPJ: 76.995.430/0001-52



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Código de baixa