

**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 009474/2015 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039470100 OUTROS SERV. DE TERCE	Nº CONTA 25
CREADOR 2391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	COD. DESDOBR. 2587
CHPJ 34.028.316/0020-76	

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 09.12.15	VENCIMENTO 09.12.15
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 600.000,00	SALDO ANTERIOR 10.869	VALOR DO EMPENHO 466,80	SALDO ATUAL 10.402,76
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DE CORREIOS, REF MES 12/2015	466,80	466,80

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	466,80
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	466,80
--	--------------------	--------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 77 R\$
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.

08 DE 01 DE 16

CREDOR

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

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

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912305728
 Fatura.....: 0000362046
 Vencimento.: 23/12/2015

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 07/12/2015 09:05:32
 Lote da Remessa.....: ECT00RM24808071215E
 Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.to	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL. Unid.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	VL. Declarado	Objeto
FATURA: 362046 CONTRATO: 9912305728 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA													
CLIENTE: 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF													
NR DO CARTAO: 0064437965 - DR - PARANA - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE													
03/11/2015	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0158512603			AC ITAPEJARA DO OESTE	0	0000001	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0000000000000
03/11/2015	SEDEX (CONTRATO)	0633971424		83005	AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ633971424BR
05/11/2015	COMBO SEDEX 12	0008407461 01		87502	AC ITAPEJARA DO OESTE	49	0000001	29.88	29.88	0.00	29.88	100.00	SM008407461BR
05/11/2015	COMBO SEDEX 10	0222751055 01		80060	AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	29.88	29.88	0.00	29.88	100.00	SB222751055BR
06/11/2015	SEDEX 10	0222751642		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	52	0000001	25.90	25.90	0.00	25.90	0.00	SB222751642BR
09/11/2015	SEDEX 10	0222751656		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	15	0000001	25.90	25.90	0.00	25.90	0.00	SB222751656BR
10/11/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0604860885 01		80620	AC ITAPEJARA DO OESTE	44	0000001	19.59	19.59	0.00	19.59	100.00	DJ604860885BR
12/11/2015	COMBO SEDEX 10	0222751660 01		80530	AC ITAPEJARA DO OESTE	26	0000001	29.88	29.88	0.00	29.88	100.00	SB222751660BR
12/11/2015	SEDEX (CONTRATO)	0604861280		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	21	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ604861280BR
13/11/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0604861293 01		77020	AC ITAPEJARA DO OESTE	44	0000001	57.06	57.06	0.00	57.06	100.00	DJ604861293BR
16/11/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0604860956 01		80530	AC ITAPEJARA DO OESTE	154	0000001	19.59	19.59	0.00	19.59	100.00	DJ604860956BR
18/11/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0604861038 01		80620	AC ITAPEJARA DO OESTE	45	0000001	19.59	19.59	0.00	19.59	100.00	DJ604861038BR
18/11/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0604861041 01		77020	AC ITAPEJARA DO OESTE	93	0000001	57.06	57.06	0.00	57.06	100.00	DJ604861041BR
18/11/2015	SEDEX (CONTRATO)	0633971702		87083	AC ITAPEJARA DO OESTE	23	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ633971702BR
24/11/2015	SEDEX (CONTRATO)	0604861245		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE	94	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ604861245BR
24/11/2015	SEDEX (CONTRATO)	0633971781		80010	AC ITAPEJARA DO OESTE	23	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ633971781BR
24/11/2015	COMBO SEDEX CONTRATO	0633971795 01		80060	AC ITAPEJARA DO OESTE	84	0000001	19.59	19.59	0.00	19.59	100.00	DJ633971795BR
24/11/2015	SEDEX (CONTRATO)	0633971937		87501	AC ITAPEJARA DO OESTE	44	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ633971937BR
26/11/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0067148961 25		85502	AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	J0067148961BR
26/11/2015	SEDEX (CONTRATO)	0633971849		80310	AC ITAPEJARA DO OESTE	45	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ633971849BR
27/11/2015	SEDEX (CONTRATO)	0633971852		80410	AC ITAPEJARA DO OESTE	46	0000001	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	DJ633971852BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965								R\$ 466,80	R\$ 00		R\$ 466,80		

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	8	126,48	,00	126,48
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	1	1,40	,00	1,40
40940	COMBO SEDEX 10	2	59,76	,00	59,76
41483	COMBO SEDEX 12	1	29,88	,00	29,88
40215	SEDEX 10	2	51,80	,00	51,80
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	6	192,48	,00	192,48
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	5,00	,00	5,00
TOTAL		21	466,80	,00	466,80

TOTAL DOS SERVICOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF R\$ 466,80
 TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 466,80

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 21	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	466,80 D

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 36205.400173 1 00000000046680

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Vencimento	23/12/2015
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0020-76					Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	07/12/2015	Número do Documento	0000362046	Espécie Doc.	DM	Aceite	N
				Data do Processamento	07/12/2015	Nosso Número	
						212652936362054	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento		
	17	R\$			466,80		
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
 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

