

**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	RECURSO
002177/2016 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039470100 OUTROS SERVICOS DE TE	27	0840

CREDOR	CHPJ
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				08.04.16	08.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
602.650,00	401.306	510,43	400.795,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DE CORREIO	510,43	510,43

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	510,43

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	510,43

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2505R\$
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.

14 DE 04 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7090.4	



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

CEOFI/SP
 Contrato....: 9912305728
 Fatura.....: 0000393702
 Vencimento..: 25/04/2016

CNPJ Beneficiário...: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 06/04/2016 17:53:07
 Lote da Remessa....: ECT00RM26283060416E
 Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QT.º	VL. Unit.	VL. Serv.	Desconto	Líquido	VL. Declarado	Objeto
FATURA: 393702 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														
03/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782447233		80060	AC ITAPEJARA DO OESTE		50	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782447233BR
04/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782447264		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE		157	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782447264BR
07/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782448171		80220	AC ITAPEJARA DO OESTE		172	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782448171BR
09/03/2016	COMBO SEDEX 10	0222751302 01		80020	AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	30,18	30,18	0,00	30,18	100,00	SB222751302BR
09/03/2016	COMBO SEDEX 10	0222751316 01		80060	AC ITAPEJARA DO OESTE		56	0000001	30,18	30,18	0,00	30,18	100,00	SB222751316BR
09/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782448239		85504	AC ITAPEJARA DO OESTE		30	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782448239BR
10/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782448260		85601	AC ITAPEJARA DO OESTE		26	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782448260BR
14/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782447423		80810	AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782447423BR
14/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782447437		85770	AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782447437BR
14/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782447445		85670	AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782447445BR
14/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782448327		21040	AC ITAPEJARA DO OESTE		106	0000001	40,35	40,35	0,00	40,35	0,00	SN782448327BR
18/03/2016	SEDEX 10	0222751320		85810	AC ITAPEJARA DO OESTE		67	0000001	25,90	25,90	0,00	25,90	0,00	SB222751320BR
18/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0580963375		89838	AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	31,93	31,93	0,00	31,93	0,00	DN580963375BR
18/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0580963389		85162	AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DN580963389BR
18/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782448534		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE		41	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782448534BR
18/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782448548		85509	AC ITAPEJARA DO OESTE		26	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782448548BR
18/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782448551		85640	AC ITAPEJARA DO OESTE		41	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782448551BR
18/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782448565		85602	AC ITAPEJARA DO OESTE		42	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782448565BR
21/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0580963401		80220	AC ITAPEJARA DO OESTE		33	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	DN580963401BR
24/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782449217		84040	AC ITAPEJARA DO OESTE		22	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782449217BR
28/03/2016	SEDEX (CONTRATO)	0782449305		85509	AC ITAPEJARA DO OESTE		26	0000001	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	SN782449305BR
29/03/2016	COMBO SEDEX 10	0222751333 01		80530	AC ITAPEJARA DO OESTE		62	0000001	30,18	30,18	0,00	30,18	100,00	SB222751333BR
29/03/2016	COMBO SEDEX CONTRATO	0782449384 01		85501	AC ITAPEJARA DO OESTE		26	0000001	19,89	19,89	0,00	19,89	100,00	SN782449384BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965							R\$ 461,57		R\$.00		R\$ 461,57			

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VL. BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	18	325,24	,00	325,24
40940	COMBO SEDEX 10	3	90,54	,00	90,54
40215	SEDEX 10	1	25,90	,00	25,90
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	1	19,89	,00	19,89
TOTAL		23	461,57	,00	461,57

TOTAL DOS SERVIÇOS: 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF R\$ 461,57
 TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 461,57

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 23	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	461,57 D
ENCARGOS REF. FATURA: 338366R&00036 (MULTAS) VENC. 23/09/2015 PAGTO. 17/02/2016.....	13,40 D

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 39371.000173 7 0000000051043

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento	25/04/2016
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	
06/04/2016	0000393702	DM	N	07/04/2016	212652936393710	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			510,43	
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

