

**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

004032/2016 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A. | |
| DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039470100 OUTROS SERVICOS DE TE | | Nº CONTA 27 | COD. DESDOBR. 0840 |
| CREADOR 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 |
| VALOR ORÇADO 602.650,00 | | SALDO ANTERIOR 271.528 | VALOR DO EMPENHO 269,76 |
| | | SALDO ATUAL 271.258,45 | |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DE CORREIO. | 269,76 | 269,76 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 269,76 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral | TOTAL BRUTO | 269,76 |

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

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | RECIBO 4553 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. 21 DE 06 DE 16 CREDOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 30460.4 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

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

CEOF/SP
 Contrato: 9912305728
 Fatura: 0000410090
 Vencimento: 23/06/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
 Data/Hora Geração: 07/06/2016 08:39:48
 Lote da Remessa: ECT00RM26899070616A
 Página: 1 de 1 Seq.: 001-02052

Demonstrativo / Extrato de Serviços

| Postagem | Descrição do Serviço | Unidade | Serv. Adic. CxP/ Destino | Unidade de Postagem | Peso | QU. VI | Unid. VL | Serv. | Desconto | Liquido | Vlr. Declarado | Objeto |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|----------|-------|------------|---------|-----------------|---------------|
| FATURA: 410090 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 | | | | | | | | | | | | |
| 02/05/2016 | SELO ORD 1,50 F30 | 01809067 | | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 0000001 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0000000000000 |
| 02/05/2016 | SELO ORD REGISTRO F3 | 01809067 | | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 0000001 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0000000000000 |
| 02/05/2016 | SEDEX (CONTRATO) | 05809649 | 89838 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 23 0000001 | 31,93 | 31,93 | 0,00 | 31,93 | 0,00 | DN580964954BR |
| 03/05/2016 | COMBO SEDEX 10 | 02227514 01 | 80240 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 31 0000001 | 30,18 | 30,18 | 0,00 | 30,18 | 100,00 | SB222751435BR |
| 06/05/2016 | SEDEX (CONTRATO) | 05809651 | 82810 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 25 0000001 | 15,81 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | DN580965169BR |
| 10/05/2016 | SEDEX 10 | 02227514 | 80010 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 21 0000001 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | SB222751449BR |
| 11/05/2016 | SEDEX (CONTRATO) | 01460605 | 85055 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 45 0000001 | 15,81 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | DV146060547BR |
| 12/05/2016 | SEDEX (CONTRATO) | 01460605 | 84145 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 32 0000001 | 15,81 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | DV146060555BR |
| 12/05/2016 | SEDEX (CONTRATO) | 01460605 | 85195 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 33 0000001 | 15,81 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | DV146060581BR |
| 13/05/2016 | SEDEX 10 | 02227514 | 85810 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 77 0000001 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | SB222751452BR |
| 16/05/2016 | SEDEX (CONTRATO) | 01460607 | 85550 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 24 0000001 | 15,81 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | DV146060768BR |
| 18/05/2016 | COMBO SEDEX CONTRA | 01460608 01 | 85801 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 35 0000001 | 19,89 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 100,00 | DV146060856BR |
| 18/05/2016 | COMBO SEDEX CONTRA | 01460608 01 | 85660 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 44 0000001 | 19,89 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 100,00 | DV146060860BR |
| 25/05/2016 | SEDEX (CONTRATO) | 01460610 | 82810 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 87 0000001 | 15,81 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | DV146061012BR |
| 25/05/2016 | SEDEX (CONTRATO) | 01460610 | 85530 | AC ITAPEJARA DO OESTE | | 23 0000001 | 15,81 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | DV146061026BR |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965 | | | | | R\$ 269,76 | | R\$,00 | | R\$ 269,76 | | | |
| NR. DO CARTAO 0064437965 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO | SERVICO | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R\$) | DESCONTO(R\$) | LIIQUIDO(R\$) | | | | | | | |
| 40096 | SEDEX (CONTRATO) | 8 | 142,60 | ,00 | 142,60 | | | | | | | |
| 851001378 | SELO ORD 1,50 F30 | 1 | 1,50 | ,00 | 1,50 | | | | | | | |
| 851001513 | SELO ORD REGISTRO F30 | 1 | 3,90 | ,00 | 3,90 | | | | | | | |
| 40 | COMBO SEDEX 10 | 1 | 30,18 | ,00 | 30,18 | | | | | | | |
| 4023 | SEDEX 10 | 2 | 51,80 | ,00 | 51,80 | | | | | | | |
| 41467 | COMBO SEDEX CONTRATO | 2 | 39,78 | ,00 | 39,78 | | | | | | | |
| TOTAL | | 15 | 269,76 | ,00 | 269,76 | | | | | | | |
| TOTAL DOS SERVICOS | | | 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF | R\$ 269,76 | | | | | | | | |
| TOTAL DAS POSTAGENS: | | | 36 - DR - PARANA | R\$ 269,76 | | | | | | | | |
| DESCRICAÇÃO | | | | | | | | | | | VALOR (R\$) D/C | |
| QUANTIDADE TOTAL: 15 | | | | | | | | | | | 269,76 D | |
| SERVICOS DO CICLO ATUAL | | | | | | | | | | | 269,76 | |
| TOTAL GERAL DA FATURA | | | | | | | | | | | 269,76 | |

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 41009.800172 1 00000000026976

Nome do Pagador/CPE/CNPJ/Endereço: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE, AV MANOEL RIBAS 620, 85580-000 PR, CNPJ: 76.995.430/0001-52

Sacador/Avalista: No. documento: 21265293641009800, Nr. Documento: 0000410090, Data de Vencimento: 23/06/2016, Valor do Documento: 269,76 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPE/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR, VILA LEOPOLDINA, 05311-900 SAO PAULO - SP, CNPJ: 34.028.316/0001-03

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 41009.800172 1 00000000026976

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento: 23/06/2016

Nome do Beneficiário/CPE/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0001-03

Data do Documento: 07/06/2016, Nr. Documento: 0000410090, Espécie DOC: DM, Aceite: N, Data do Processamento: 07/06/2016, Nosso-Número: 21265293641009800

Uso do Banco: Carteira 17, Espécie R\$, Quantidade xValor, (=) Valor do Documento: 269,76

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: 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.

(-) Desconto/Abatimento
 (+) Juros/Multa
 (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPE/CNPJ/Endereço: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE, AV MANOEL RIBAS 620, 85580-000 PR, CNPJ: 76.995.430/0001-52

Código de Baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

