

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 004981/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ORGÃO 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			
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 13.07.16	VENCIMENTO 13.07.16	
VALOR ORÇADO 602.650,00	SALDO ANTERIOR 199.552		VALOR DO EMPENHO 512,82		SALDO ATUAL 199.039,93	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DOS CORREIOS.		VALOR UNITÁRIO 512,82	VALOR TOTAL 512,82
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)			TOTAL LÍQUIDO		512,82	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral			TOTAL BRUTO		512,82	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCCIONARIO		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 <i>5628</i> R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ <i>19</i> DE _____ <i>07</i> DE _____ <i>16</i> CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA <i>10460-4</i>		ANOTAÇÕES		

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

CEOFI/SP
Contrato: 9912305728
Fatura: 0000418264
Vencimento: 25/07/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 06/07/2016 10:36:50
Lote da Remessa: ECT100RM27124060716E
Página: 1 de 3

Seq.: 001-02646

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 418264 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													
03/06/2016	SEDEX 10	02227514			85810 AC ITAPEJARA DO OESTE	35	0000001	27,90					
09/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01460616 01			70040 AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	54,45		0,00	27,90	0,00	SB222751470BR
09/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	01460617			81531 AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	54,45		0,00	54,45	100,00	DV146061613BR
10/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02213952 01			85501 AC ITAPEJARA DO OESTE	64	0000001	17,01		0,00	17,01	0,00	DV146061701BR
13/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	02213952			85340 AC ITAPEJARA DO OESTE	25	0000001	21,09		0,00	21,09	100,00	DV221395233BR
20/06/2016	SELO 1P CT COML REGU	01880816			AC ITAPEJARA DO OESTE	21	0000001	17,01		0,00	17,01	0,00	DV221395264BR
20/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	02213950			AC ITAPEJARA DO OESTE		0000003	1,50		0,00	1,50	0,00	DV221395264BR
20/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02213954 01			85560 AC ITAPEJARA DO OESTE	33	0000001	17,01		0,00	17,01	0,00	0000000000000
20/06/2016	COMBO SEDEX 10	02227520 01			89812 AC ITAPEJARA DO OESTE	56	0000001	38,44		0,00	38,44	100,00	DV221395088BR
20/06/2016	COMBO SEDEX 10	02227520 01			87065 AC ITAPEJARA DO OESTE	45	0000001	32,18		0,00	32,18	100,00	DV221395471BR
20/06/2016	CARTA COMERCIAL A FA	07457131 25			80060 AC ITAPEJARA DO OESTE	89	0000001	32,18		0,00	32,18	100,00	SE222752020BR
21/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	02213951			80530 AC ITAPEJARA DO OESTE	73	0000001	6,85		0,00	6,85	0,00	JO745713116BR
21/06/2016	COMBO SEDEX 10	02227515 01			80530 AC ITAPEJARA DO OESTE	46	0000001	17,01		0,00	17,01	0,00	DV221395145BR
22/06/2016	COMBO SEDEX 10	02227515 01			80010 AC ITAPEJARA DO OESTE	135	0000001	32,18		0,00	32,18	100,00	SB222751506BR
23/06/2016	COMBO SEDEX 10	02227520 01			80060 AC ITAPEJARA DO OESTE	26	0000001	32,18		0,00	32,18	100,00	SB222751510BR
24/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02213956 01			85605 AC ITAPEJARA DO OESTE	109	0000001	32,18		0,00	32,18	100,00	SB222752047BR
24/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02213956 01			70040 AC ITAPEJARA DO OESTE	25	0000001	21,09		0,00	21,09	100,00	DV221395635BR
24/06/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02213956 01			85770 AC ITAPEJARA DO OESTE	41	0000001	54,45		0,00	54,45	100,00	DV221395644BR
24/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	02213957			85501 AC ITAPEJARA DO OESTE	44	0000001	21,09		0,00	21,09	100,00	DV221395658BR
24/06/2016	SEDEX (CONTRATO)	02508146			85610 AC ITAPEJARA DO OESTE	23	0000001	17,01		0,00	17,01	0,00	DV221395732BR
TOTAL DO CARTAO 0064437965								R\$ 512,82	R\$ 0,00		R\$ 512,82		DV250814649BR

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO (R\$)	DESCONTO (R\$)	LIQUIDO (R\$)
40215	SEDEX 10	1	27,90	,00	27,90
40096	SEDEX (CONTRATO)	6	102,06	,00	102,06
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	6	210,61	,00	210,61
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	6,85	,00	6,85
40940	COMBO SEDEX 10	5	160,90	,00	160,90
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	3	4,50	,00	4,50
TOTAL		22	512,82	,00	512,82

TOTAL DOS SERVICOS: 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF R\$ 512,82
 TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 512,82

DESCRICOAO VALOR (R\$) D/C
 QUANTIDADE TOTAL: 22 512,82 D
 SERVICOS DO CICLO ATUAL 512,82 D
 TOTAL GERAL DA FATURA 512,82

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 41827.200175 4 0000000051282 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE MANOEL RIBAS 620 85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR CNPJ: 76.995.430/0001-52

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA JOAO NEGRAO, 1251 REBOUCAS CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 41827.200175 4 0000000051282

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. Data de Vencimento: 25/07/2016

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0020-76 Agência/Código do Beneficiário: 21265293641827200

Data do Documento: 06/07/2016 Nr. Documento: 0000418264 Espécie DOC: DM Aceite: N Data do Processamento: 06/07/2016 Nosso Número: 21265293641827200

Uso do Banco: Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade: xValor (=) Valor do Documento: 512,82

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. (=) Desconto/Abatimento

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. (=) Juros/Multa

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE AV MANOEL RIBAS 620 85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR CNPJ: 76.995.430/0001-52 (=) Valor Cobrado

