ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 05/11/2013**

Nº do Empenho: 403 Data do empenho....: 04/11/2013

DADOS DO CREDOR

Nome...: 46 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J/C.P.F: 34.028.316/1688-02

Endereço: Avenida BARÃO DO RIO BRANCO 110, CENTRO Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	413,31
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**413,31**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	413,31
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**413,31**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0101	Processo Legislativo
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 413,31

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575903 413,31

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Quitação Conforme Documento Anexo

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Data, _____

Credor - Doc. nº :

Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575903	0	R$=413,31=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575903	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e treze reais e trinta e um centavos.-.-.-.-

a EBCT .-.-.-.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **403** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **4/11/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **46 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** C.N.P.J/C.P.F...: **34.028.316/1688-02**

Endereço....: **Avenida BARÃO DO RIO BRANCO 110, CENTRO** Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA ESPECÍFICA**

VALOR

413,31 (Quatrocentos e Treze Reais e Trinta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIAS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.:	**9**	
Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0101**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento...:	**99**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA**
F. de Recursos.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 413,31

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **10.562,61** Lanç. Empenho..: **413,31** Saldo Atual.....: **10.149,30**

ORDENADOR DA DESPESA

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Doart Vaz Cardeal
Contador CRC 3311 MS

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL
MAIS CORREIOS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT MS
RUA BARAO DO RIO BANCO 120
03.169.774/0001-39
79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS MS

CEOFI/SP
Contrato...: 9912230874
Fatura.....: 0000018442
Vencimento.: 11/11/2013

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração..: 24/10/2013 08:55:01
Lote da Remessa....: ECT00RM16402231013E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 18442 CONTRATO: 9912230874 - CAM MUN DE RIO VERDE DE MT MS
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL
CLIENTE: 6257629 - CAM MUN DE RIO VERDE DE MT MS
NR DO CARTAO: 0058447466 - DR - MATO GROSSO DO SUL - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT MS

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
23/09/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537529086	0125	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	12	0000001	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	RA537529086BR
23/09/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537529090	0125	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	77	0000001	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	RA537529090BR
23/09/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537529109	0125	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	188	0000001	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	RA537529109BR
23/09/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537529112	25	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	14	0000001	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	RA537529112BR
27/09/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537528559	25	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	14	0000001	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	RA537528559BR
27/09/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537528562	25	79002	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	14	0000001	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	RA537528562BR
27/09/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537528576	25	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	14	0000001	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	RA537528576BR
30/09/2013	CAIXA ENCOMENDA 6B	0087070804			AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	0	0000001	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0000000000000
30/09/2013	SEDEX (CONTRATO)	0414213749	01	69090	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	11.260	0000001	208.45	208.45	0.00	208.45	250.00	SA414213749BR
04/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0154609092	0125	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	25	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	JG154609092BR
04/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0154609101	0125	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	25	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	JG154609101BR
04/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0154609115	0125	79072	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	25	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	JG154609115BR
04/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0154609129	0125	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	25	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	JG154609129BR
07/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0154609163	0125	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	20	0000001	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	JG154609163BR
10/10/2013	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0537521927		79051	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	65	0000001	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00	RA537521927BR
15/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0414214041	01	79825	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	24	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA414214041BR
15/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537529537	25	79072	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	28	0000001	5.65	5.65	0.00	5.65	100.00	RA537529537BR
15/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537529545	25	79080	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	15	0000001	5.20	5.20	0.00	5.20	100.00	RA537529545BR
15/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537529554	25	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	18	0000001	5.20	5.20	0.00	5.20	100.00	RA537529554BR
15/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537529568	25	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	18	0000001	5.20	5.20	0.00	5.20	100.00	RA537529568BR
15/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537529571	25	79002	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	21	0000001	5.65	5.65	0.00	5.65	100.00	RA537529571BR
15/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0537529585	25	78700	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	20	0000001	5.20	5.20	0.00	5.20	100.00	RA537529585BR
17/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0154609472	0125	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	20	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	100.00	JG154609472BR
17/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0154609486	0125	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	20	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	100.00	JG154609486BR
17/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0154609490	0125	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	20	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	100.00	JG154609490BR
17/10/2013	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0154609509	0125	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	20	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	100.00	JG154609509BR
18/10/2013	SEDEX 10	0049124411	01	79031	AC RIO VERDE DE MATO GROSSO	972	0000001	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00	SB049124411BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0058447466 : R$ 413,31 R$,00 R$ 413,31

NR. DO CARTAO 0058447466 - CAM MUN DE RIO VERDE DE MT MS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	22	144,30	,00	144,30
116600608	CAIXA ENCOMENDA 6B (EMBALAGEM PROPRIA)	1	10,00	,00	10,00
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	225,51	,00	225,51
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	5,30	,00	5,30
40215	SEDEX 10	1	28,20	,00	28,20
TOTAL		27	413,31	,00	413,31

TOTAL DOS SERVICOS : 6257629 - CAM MUN DE RIO VERDE DE MT MS R$ 413,31
TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R$ 413,31

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL

MAIS CORREIOS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT MS
RUA BARAO DO RIO BANCO 120
03.169.774/0001-39
79480-000 RIO VERDE DE MATO GROSS MS

CEOFI/SP
Contrato...: 9912230874
Fatura.....: 0000018442
Vencimento.: 11/11/2013

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração..: 24/10/2013 08:55:01
Lote da Remessa....: ECT00RM16402231013E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto

DESCRICAO VALOR (R$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 27

SERVICOS DO MES ..... 413,31 D

TOTAL GERAL DA FATURA 413,31

BANCO POSTAL
MAIS
CORREIOS