



MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'GESTE - PR
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000043/2017 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
 DOTACÃO: 041220004.2.004.339039470100 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 36 COD. DESDOBR.: 0880

CREADOR: 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: EMISSÃO: 06.01.17 VENCIMENTO: 06.01.17

VALOR ORÇADO: 500.000,00 SALDO ANTERIOR: 490.369 VALOR DO EMPENHO: 509,37 SALDO ATUAL: 489.860,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DOS CORREIOS.	509,37	509,37

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 509,37

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO: 509,37

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  GILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
---	--	--

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

RECIBO 97 R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
 24 DE 01 DE 17

CREADOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 29017-3 ANOTAÇÕES



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

CEOFI/SP
Contrato: 9912305728
Fatura: 000468119
Vencimento: 23/01/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 06/01/2017 08:00:57
Lote da Remessa: ECTOORM28400060117A
Página: 1 de 1

Seq.: 001-02888

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. Cx/Unidade	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Valor	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 468119 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 CARTÃO: 0064437965 - DR - PARANA - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE												
01/12/2016	COMBO SEDEX 10	02913026 01		80420 AC ITAPEJARA DO OESTE	209	0000001	32,58	32,58	0,00	32,58	100,00	SB291302600BR
05/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03497567		99010 AC ITAPEJARA DO OESTE	45	0000001	34,36	34,36	0,00	34,36	0,00	DV349756725BR
06/12/2016	COMBO SEDEX 10	03254280 01		80060 AC ITAPEJARA DO OESTE	666	0000001	35,78	35,78	0,00	35,78	100,00	SB325428031BR
08/12/2016	COMBO SEDEX CONTRA	03497568 01		85601 AC ITAPEJARA DO OESTE	31	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV349756875BR
08/12/2016	COMBO SEDEX CONTRA	03497568 01		85501 AC ITAPEJARA DO OESTE	31	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV349756875BR
08/12/2016	COMBO SEDEX CONTRA	03497568 01		85615 AC ITAPEJARA DO OESTE	31	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV349756884BR
08/12/2016	COMBO SEDEX CONTRA	03497568 01		85540 AC ITAPEJARA DO OESTE	31	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV349756884BR
08/12/2016	COMBO SEDEX CONTRA	03497569 01		85660 AC ITAPEJARA DO OESTE	31	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV349756907BR
08/12/2016	COMBO SEDEX CONTRA	03497569 01		85530 AC ITAPEJARA DO OESTE	31	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV349756907BR
12/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03497559		91310 AC ITAPEJARA DO OESTE	742	0000001	36,45	36,45	0,00	36,45	0,00	DV349756915BR
12/12/2016	COMBO SEDEX CONTRA	03497569 01		70067 AC ITAPEJARA DO OESTE	26	0000001	54,85	54,85	0,00	54,85	100,00	DV349756922BR
14/12/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01851405 25		85301 AC ITAPEJARA DO OESTE	23	0000001	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00	JR195140564BR
14/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03497570		01311 AC ITAPEJARA DO OESTE	14	0000001	34,36	34,36	0,00	34,36	0,00	DV349757099BR
16/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03497560		84040 AC ITAPEJARA DO OESTE	632	0000001	18,23	18,23	0,00	18,23	0,00	DV349756055BR
19/12/2016	COMBO SEDEX CONTRA	03497571 01		77020 AC ITAPEJARA DO OESTE	30	0000001	61,81	61,81	0,00	61,81	100,00	DV349757195BR
27/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03497561		78530 AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	50,37	50,37	0,00	50,37	0,00	DV349756164BR
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0064437965					R\$ 494,38	R\$ 00	R\$ 494,38					
NR. DO CARTÃO 0064437965 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
40940	COMBO SEDEX 10	2	68,36	00	68,36							
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	173,77	00	173,77							
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	8	245,60	00	245,60							
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	6,65	00	6,65							
TOTAL		16	494,38	00	494,38							
TOTAL DOS SERVICOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF R\$ 494,38												
TOTAL DAS POSTAGENS : 36 - DR - PARANA R\$ 494,38												
DESCRICAÇÃO												
QUANTIDADE TOTAL: 16											VALOR (R\$) D/C	
SERVICOS DO CICLO ATUAL												
ENCARGOS REF. FATURA: 443141R&00036 (MULTAS) VENC. 24/10/2016 PAGTO. 28/12/2016											494,38 D	
ENCARGOS REF. FATURA: 443141R&00036 (ATUALIZACAO) VENC. 24/10/2016 PAGTO. 28/12/2016											6,91 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											509,37	



001-9

00190.0009 02126.529367 46815.900173 5 0000000050937

Recibo do Pagador

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número

21 26529364681 5900

Nr. Documento

0000468119

Data de Vencimento

23/01/2017

Valor do Documento

509,37

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251
80002-900 CURITIBA - PR

CNPJ: 34.028.316/0020-76

REBOUCAS

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.0009 02126.529367 46815.900173 5 0000000050937

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento

23/01/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

06/01/2017

Nr. Documento

0000468119

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

06/01/2017

Nosso-Número

21 26529364681 5900

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

509,37

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

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.

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

