

**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
000488/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039470100 OUTROS SERVICOS DE TE	36	0880

CREDOR	CNPJ
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				10.02.17	21.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	442.371	345,49	442.025,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DOS CORREIOS.	345,49	345,49

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
0 Recursos Ordinarios (Livres)		345,49

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manter Atividades da Administracao Geral		345,49

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 795 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.

15 DE 02 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29019-3	

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

CEOF/SP
Contrato.....: 9912305728
Fatura.....: 0000476560
Vencimento.: 21/02/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.....: 07/02/2017 08:25:27
Lote da Remessa.....: ECT00RM28609060217A
Página.....: 1 de 1

Seq.:001-04204

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serviço	Adm. Cód. Destino	Unidade de Postagem	Peso	AID.M.	Unid. M.	Val.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 476560 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													
09/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	03728185	70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	55 0000001	50,37			50,37	0,00	50,37	0,00	DV372818512BR
12/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	01951416 25	85601	AC ITAPEJARA DO OESTE	414 0000001	12,65			12,65	0,00	12,65	0,00	JR195141635BR
16/01/2017	SEDEX 10	03254280	80215	AC ITAPEJARA DO OESTE	47 0000001	27,90			27,90	0,00	27,90	0,00	SB325428080BR
18/01/2017	SEDEX 10	02913026	80045	AC ITAPEJARA DO OESTE	31 0000001	27,90			27,90	0,00	27,90	0,00	SB291302699BR
24/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03728188 01	70070	AC ITAPEJARA DO OESTE	73 0000001	54,85			54,85	0,00	54,85	100,00	DV372818804BR
25/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03728189 01	70610	AC ITAPEJARA DO OESTE	31 0000001	54,85			54,85	0,00	54,85	100,00	DV372818910BR
25/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	03728189	85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	22 0000001	17,01			17,01	0,00	17,01	0,00	DV372818923BR
25/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	03728189	70610	AC ITAPEJARA DO OESTE	21 0000001	50,37			50,37	0,00	50,37	0,00	DV372818937BR
27/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	01951438 25	85501	AC ITAPEJARA DO OESTE	33 0000001	6,65			6,65	0,00	6,65	0,00	JR195143870BR
30/01/2017	COMBO SEDEX 10	02913027 01	80060	AC ITAPEJARA DO OESTE	49 0000001	32,58			32,58	0,00	32,58	100,00	SB291302701BR
SLB-TOTAL DO CARTAO 0064437965						R\$ 335,13	R\$ 00		R\$ 335,13				
NR. DO CARTAO 0064437965 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	117,75	,00	117,75								
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	2	19,30	,00	19,30								
40215	SEDEX 10	2	55,80	,00	55,80								
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	2	109,70	,00	109,70								
40940	COMBO SEDEX 10	1	32,58	,00	32,58								
TOTAL		10	335,13	,00	335,13								
DOS SERVICOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF R\$ 335,13													
TOTAL DAS POSTAGENS : 36 - DR - PARANA R\$ 335,13													
DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL: 10													
SERVICOS DO CICLO ATUAL													
ENCARGOS REF. FATURA: 468119R&00036 (MULTAS) VENC. 23/01/2017 PAGTO. 24/01/2017 335,13 D													
ENCARGOS REF. FATURA: 468119R&00036 (ATUALIZACAO) VENC. 23/01/2017 PAGTO. 24/01/2017 10,19 D													
TOTAL GERAL DA FATURA 345,49													

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
AV MANOEL RIBAS 620
80-000 ITAPEJARA D OESTE PR

CNPJ: 76.995.430/0001-52

Sacador/Avalista

Nosso-Número 21265293647660000 | Nr. Documento 0000476560 | Data de Vencimento 21/02/2017 | Valor do Documento 345,49 | (=) 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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento	21/02/2017
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				CNPJ: 34.028.316/0020-76	Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	21265293647660000
07/02/2017	0000476560	DM	N	07/02/2017		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	345,49
	17	R\$				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.						(+) Juros/Multa
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.						(-) Valor Cobrado
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.						

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

