

**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: 000506/2017 Ordinário RECURSO: Orcamentario

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

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: EMISSÃO: 13.02.17 VENCIMENTO: 17.02.17

VALOR ORÇADO: 500.000,00 SALDO ANTERIOR: 440.833 VALOR DO EMPENHO: 283,29 SALDO ATUAL: 440.550,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DO CORREIO, REF MES 11/2016.	283,29	283,29

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 283,29

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO: 283,29

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b> ANA CORUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ TESOURARIA	<b>RECIBO</b> 902 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 16 DE 02 DE 17 CREDOR
--	--

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 29017-3 ANOTAÇÕES:

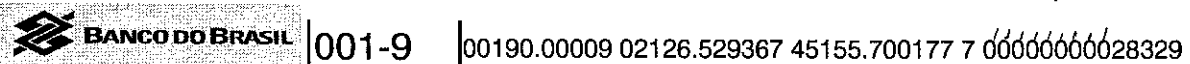


<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0020-76			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento <b>17/02/2017</b>
Pagador <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE</b>			Número do Documento <b>451517</b>	Nosso Número <b>212652936451557</b>
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>283,29</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>CONTRATO</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>		
<b>9912305728</b>	<b>1. Serviços do Ciclo Atual</b>	<b>268,12</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Serviços de Ciclos Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Restituição de Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>		
	<b>4. Lançamentos de Débitos</b>	<b>15,17</b>	<b>7. Descontos</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Fatura</b>	<b>283,29</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui



Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer banco. Após o vencimento, preferencialmente, no Banco do Brasil</b>			Vencimento <b>17/02/2017</b>		
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0020-76</b>			Agência/Código Beneficiário *****		
Data Documento <b>16/02/2017</b>	Número do Documento <b>451517</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/02/2017</b>	Nosso Número <b>212652936451557</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>283,29</b>
<b>Instruções:</b> - Data de vencimento original: 23/11/2016 - Considerando que o pagamento será posterior ao vencimento original acima, encargos serão cobrados em faturamento posterior. - A nova data de vencimento não impede a suspensão de contrato e demais ações de cobrança conforme cláusulas contratuais. - 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
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE</b> <b>AV MANOEL RIBAS 620, ITAPEJARA D'OESTE - 85580000 - PR</b>			CNPJ: 76.995.430/0001-		
Pagador/Avalista			Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica

