

**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	RECURSO
000982/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	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	CHPJ
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				10.03.17	21.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	411.180	332,55	410.847,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DO CORREIO, REF MES 02/2017.	332,55	332,55

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	332,55

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	332,55

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

**RECIBO 1629 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.

14 DE 03 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	



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

CEOF/SP  
Contrato..... 9912305728  
Fatura..... 0000484947  
Vencimento.: 21/03/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração..... 05/03/2017 14:28:46  
Lote da Remessa..... ECTOORM28844050317A  
Página..... 1 de 1

MAIS Correios Seq.:001-00275

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. Clif	Unidade de Postagem	Peso	QTD. V.	Unid. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 484947 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												
01/02/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03728178 01		85700 AC ITAPEJARA DO OESTE	29	0000001	21,49		21,49	0,00	21,49	100,00 DV372817891BR
01/02/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03728179 01		80420 AC ITAPEJARA DO OESTE	50	0000001	21,49		21,49	0,00	21,49	100,00 DV372817905BR
01/02/2017	SEDEX (CONTRATO)	03728179		85805 AC ITAPEJARA DO OESTE	22	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV372817914BR
06/02/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03728179 01		80060 AC ITAPEJARA DO OESTE	49	0000001	21,49		21,49	0,00	21,49	100,00 DV372817993BR
07/02/2017	SEDEX (CONTRATO)	03728193		85601 AC ITAPEJARA DO OESTE	36	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV372819328BR
09/02/2017	COMBO SEDEX 10	02913027 01		80220 AC ITAPEJARA DO OESTE	208	0000001	32,58		32,58	0,00	32,58	100,00 SB291302746BR
14/02/2017	SEDEX 10	02913027		80420 AC ITAPEJARA DO OESTE	99	0000001	27,90		27,90	0,00	27,90	0,00 SB291302732BR
17/02/2017	COMBO SEDEX 10	03254281 01		80240 AC ITAPEJARA DO OESTE	53	0000001	32,58		32,58	0,00	32,58	100,00 SB291302746BR
22/02/2017	SEDEX (CONTRATO)	03728196		85506 AC ITAPEJARA DO OESTE	32	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV372819608BR
22/02/2017	SEDEX (CONTRATO)	04550100		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV455010082BR
22/02/2017	SEDEX (CONTRATO)	04550100		85485 AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV455010096BR
23/02/2017	COMBO SEDEX 10	03254284 01		85816 AC ITAPEJARA DO OESTE	25	0000001	32,58		32,58	0,00	32,58	100,00 SB325428408BR
23/02/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03728196 01		85815 AC ITAPEJARA DO OESTE	37	0000001	21,49		21,49	0,00	21,49	100,00 DV372819671BR
23/02/2017	COMBO SEDEX CONTRA	03728197 01		85501 AC ITAPEJARA DO OESTE	25	0000001	21,49		21,49	0,00	21,49	100,00 DV372819708BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965					R\$ 318,14	R\$ 00	R\$ 318,14					
NR. DO CARTAO 0064437965 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	85,05	,00	85,05							
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	5	107,45	,00	107,45							
40940	COMBO SEDEX 10	3	97,74	,00	97,74							
40215	SEDEX 10	1	27,90	,00	27,90							
TOTAL		14	318,14	,00	318,14							
TOTAL DOS SERVICOS :			551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF	R\$ 318,14								
TOTAL DAS POSTAGENS :			36 - DR - PARANA	R\$ 318,14								
DESCRICAÇÃO												
QUANTIDADE TOTAL:											14	VALOR (R\$) D/C
SERVICOS DO CICLO ATUAL												
ENCARGOS REF. FATURA: 451517R&00036											(MULTAS) VENC. 23/11/2016 PAGTO. 16/02/2017	318,14 D
ENCARGOS REF. FATURA: 451517R&00036											(ATUALIZACAO) VENC. 23/11/2016 PAGTO. 16/02/2017	5,84 D
TOTAL GERAL DA FATURA												332,55



001-9 | 00190.00009 02126.529367 48498.700177 4 00000000033255

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: 21265293648498700 | Nr. Documento: 0000484947 | Data de Vencimento: 21/03/2017 | Valor do Documento: 332,55 | (=) 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 | 00190.00009 02126.529367 48498.700177 4 00000000033255

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

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CNPJ: 34.028.316/0020-76 | Data de Vencimento: 21/03/2017

Data do Documento: 05/03/2017 | Nr. Documento: 0000484947 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 05/03/2017 | Agência/Código do Beneficiário

Uso do Banco: Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | Nosso-Número: 21265293648498700

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

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 do Documento: 332,55

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) 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

