

**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
001538/2017 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	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				11.04.17	21.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	362.474	597,36	361.876,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DO CORREIO, REF MES 03/2017.	597,36	597,36

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	597,36

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	597,36

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO 2441 R\$</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	17 DE 04 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 29017-3	

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

CEOF/ISP  
Contrato: 9912305728  
Fatura: 000493251  
Vencimento: 21/04/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração: 07/04/2017 12:05:19  
Lote da Remessa: ECT00RM29088070417E  
Página: 1 de 3

Seq.:001-00288

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unif. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 493251 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												
02/03/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04550106 01		95585 AC ITAPEJARA DO OESTE		25	0000001	38,84	0,00	38,84	100,00	DV455010666BR
03/03/2017	COMBO SEDEX 10	03254281 01		80060 AC ITAPEJARA DO OESTE		107	0000001	32,58	0,00	32,58	100,00	SB325428116BR
03/03/2017	SEDEX 10	03254281		80045 AC ITAPEJARA DO OESTE		15	0000001	27,90	0,00	27,90	0,00	SB325428120BR
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	04550102		85604 AC ITAPEJARA DO OESTE		13	0000001	17,01	0,00	17,01	0,00	DV455010238BR
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	04550102		70610 AC ITAPEJARA DO OESTE		29	0000001	50,37	0,00	50,37	0,00	DV455010289BR
08/03/2017	SELO 1P CT COML REGU	02252449		AC ITAPEJARA DO OESTE			0000001	1,70	0,00	1,70	0,00	0000000000000
08/03/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04550103 01		85863 AC ITAPEJARA DO OESTE		57	0000001	21,49	0,00	21,49	100,00	DV455010365BR
13/03/2017	COMBO SEDEX 10	03254281 01		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		34	0000001	32,58	0,00	32,58	100,00	SB325428133BR
13/03/2017	COMBO SEDEX 10	03254284 01		80230 AC ITAPEJARA DO OESTE		90	0000001	32,58	0,00	32,58	100,00	SB325428411BR
13/03/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04550109 01		04571 AC ITAPEJARA DO OESTE		110	0000001	38,84	0,00	38,84	100,00	DV455010989BR
15/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	04550110		11676 AC ITAPEJARA DO OESTE		20	0000001	34,36	0,00	34,36	0,00	DV455011043BR
22/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	04550112		85550 AC ITAPEJARA DO OESTE		14	0000001	17,01	0,00	17,01	0,00	DV455011295BR
22/03/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04550115 01		85819 AC ITAPEJARA DO OESTE		40	0000001	21,49	0,00	21,49	100,00	DV455011525BR
24/03/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04550113 01		70040 AC ITAPEJARA DO OESTE		25	0000001	54,85	0,00	54,85	100,00	DV455011397BR
28/03/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06380981 01		70067 AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	54,85	0,00	54,85	100,00	DV638098155BR
29/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380981		88348 AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	34,36	0,00	34,36	0,00	DV638098195BR
29/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380982		85609 AC ITAPEJARA DO OESTE		18	0000001	17,01	0,00	17,01	0,00	DV638098204BR
29/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380982		85465 AC ITAPEJARA DO OESTE		35	0000001	17,01	0,00	17,01	0,00	DV638098218BR
31/03/2017	COMBO SEDEX 10	03254284 01		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		47	0000001	32,58	0,00	32,58	100,00	SB325428425BR
31/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	08689392 25		85509 AC ITAPEJARA DO OESTE		37	0000001	6,65	0,00	6,65	0,00	JR868939255BR
31/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	08689392 25		85640 AC ITAPEJARA DO OESTE		37	0000001	6,65	0,00	6,65	0,00	JR868939274BR
31/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	08689392 25		85501 AC ITAPEJARA DO OESTE		37	0000001	6,65	0,00	6,65	0,00	JR868939288BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965					R\$ 597,36		R\$ 00			R\$ 597,36		

NR. DO CARTAO 0064437965 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
41467	SERVICO COMBO SEDEX CONTRATO	6	230,36	,00	230,36
40096	SEDEX (CONTRATO)	7	187,13	,00	187,13
40215	SEDEX 10	1	27,90	,00	27,90
40940	COMBO SEDEX 10	4	130,32	,00	130,32
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	1	1,70	,00	1,70
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	3	19,95	,00	19,95
TOTAL		22	597,36	,00	597,36

TOTAL DOS SERVIÇOS: 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF R\$ 597,36  
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 597,36

DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C  
QUANTIDADE TOTAL: 22  
SERVICOS DO CICLO ATUAL 597,36 D

### BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 49329.100173 4 00000000059736

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE CNPJ: 76.995.430/0001-52  
AV MANOEL RIBAS 620  
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR  
Sacador/Avalista

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0020-76  
RUA JOAO NEGRAO, 1251 REBOUCAS  
80002-900 CURITIBA - PR

Agência/Código do Beneficiário: Autenticação Mecânica

Nosso-Número: 21265293649329100 | Nr. Documento: 0000493251 | Data de Vencimento: 21/04/2017 | Valor do Documento: 597,36 | (=) Valor Pago

### BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 49329.100173 4 00000000059736

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 21/04/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0020-76 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 07/04/2017 | Nr. Documento: 0000493251 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 07/04/2017 | Nosso-Número: 21265293649329100

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 597,36

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento

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. | (+) Juros/Multa

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE CNPJ: 76.995.430/0001-52 | (=) Valor Cobrado

