

**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: 002010/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339039470100 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 36 COD. DESDOBR.: 0880CREDOR: 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: 09.05.17 VENCIMENTO: 22.05.17

VALOR ORÇADO: 500.000,00 SALDO ANTERIOR: 309.105 VALOR DO EMPENHO: 806,98 SALDO ATUAL: 308.298,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM FATURA DO CORREIO.	806,98	806,98

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 806,98

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral TOTAL BRUTO: 806,98

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
-----------------------------------	---	--

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 3065 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. 11 DE 05 DE 17 CREDOR
--	---

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

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

CEOF/SP
Contrato: 9912305728
Fatura: 0000501526
Vencimento: 22/05/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 05/05/2017 15:29:59
Lote da Remessa: ECT00RM29325050517E
Página: 1 de 3

Seq: 001-00756

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.VL	Unid.VL	Serv.	Desconto	Liquid	Vl Declarado	Ofício
FATURA: 501526 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 - MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE												
03/04/2017	SEDEX 10	03254281		80060 AC ITAPEJARA DO OESTE		51 0000001	27,90		27,90	0,00	27,90	0,00 SB325428147BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380983		85485 AC ITAPEJARA DO OESTE		37 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098371BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380983		85601 AC ITAPEJARA DO OESTE		47 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098399BR
03/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380984		89249 AC ITAPEJARA DO OESTE		14 0000001	34,36		34,36	0,00	34,36	0,00 DV638098439BR
04/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380984		85501 AC ITAPEJARA DO OESTE		49 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098473BR
06/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06380986 01		85770 AC ITAPEJARA DO OESTE		18 0000001	21,49		21,49	0,00	21,49	100,00 DV638098632BR
07/04/2017	COMBO SEDEX 10	03254281 01		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		36 0000001	32,58		32,58	0,00	32,58	100,00 SB325428155BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380987		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		16 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098649BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380987		70160 AC ITAPEJARA DO OESTE		16 0000001	50,37		50,37	0,00	50,37	0,00 DV638098703BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380987		70160 AC ITAPEJARA DO OESTE		16 0000001	50,37		50,37	0,00	50,37	0,00 DV638098717BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380987		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		16 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098725BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380987		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		16 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098734BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380987		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		16 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098748BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380987		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		16 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098751BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380987		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		16 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098765BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380987		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		15 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098779BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380987		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		15 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098792BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380987		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		15 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098796BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380988		70160 AC ITAPEJARA DO OESTE		15 0000001	50,37		50,37	0,00	50,37	0,00 DV638098805BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380988		70160 AC ITAPEJARA DO OESTE		15 0000001	50,37		50,37	0,00	50,37	0,00 DV638098819BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380988		70160 AC ITAPEJARA DO OESTE		15 0000001	50,37		50,37	0,00	50,37	0,00 DV638098822BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380988		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		15 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098838BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380988		80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		15 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098840BR
11/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380988		80035 AC ITAPEJARA DO OESTE		15 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098853BR
12/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06380988		85350 AC ITAPEJARA DO OESTE		24 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV638098867BR
12/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06380988 01		70046 AC ITAPEJARA DO OESTE		51 0000001	54,85		54,85	0,00	54,85	100,00 DV638098884BR
18/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06390223		85301 AC ITAPEJARA DO OESTE		23 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV639022374BR
20/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06390224		85870 AC ITAPEJARA DO OESTE		23 0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV639022476BR
20/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06390224		20031 AC ITAPEJARA DO OESTE		34 0000001	43,41		43,41	0,00	43,41	0,00 DV639022493BR
24/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06390228		11676 AC ITAPEJARA DO OESTE		86 0000001	34,36		34,36	0,00	34,36	0,00 DV639022873BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965						R\$ 806,98	R\$ 00	R\$ 806,98				

NR. DO CARTAO	SERVIÇO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LÍQUIDO(R\$)
0064437965	SEDEX (CONTRATO)	26	670,16	,00	670,16
40096	SEDEX 10	1	27,90	,00	27,90
40215	SEDEX 10	1	76,34	,00	76,34
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	2	32,58	,00	32,58
40940	COMBO SEDEX 10	1	806,98	,00	806,98
TOTAL		30			

TOTAL DOS SERVIÇOS : 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF R\$ 806,98

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
AV MANOEL RIBAS 620
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR
Sacador/Avalista

CNPJ: 76.995.430/0001-52

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265293650156600	0000501526	22/05/2017	806,98	

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	22/05/2017
--------------------	--	--------------------	------------

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	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
05/05/2017	0000501526	DM	N	05/05/2017	21265293650156600

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			806,98

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE
AV MANOEL RIBAS 620
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR

CNPJ: 76.995.430/0001-52

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

