

**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 003067/2017 Ordinario		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		
CREADOR 2391 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		CHPJ 34.028.316/0020-76			
ENDEREÇO Rua Fernando Ferrari		FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
		EMISSÃO 08.06.17	VENCIMENTO 21.06.17		
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 257.489	VALOR DO EMPENHO 412,59	SALDO ATUAL 257.076,92		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PGTO DE DESPESAS POSTAIS.	412,59	412,59
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	412,59
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	412,59
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 4240 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. _____ 13 DE 06 DE 17 _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 29017-3					



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

CEOFI/SP
Contrato: 9912305728
Fatura: 0000509739
Vencimento: 21/06/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 05/06/2017 15:17:18
Lote da Remessa: ECT00RM29560050617E
Página: 1 de 3

Seq: 001-00756

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Brcto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD VL	Unid VL	Serv	Obs/Condi	Quant	Mr. Declarado	Objeto
----------	----------------------	-------	-------------	-------------	---------------------	------	--------	---------	------	-----------	-------	---------------	--------

FATURA: 509739 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

03/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	06390227			85350 AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	17,01		17,01	0,00	DV639022799BR
03/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	06390228			85485 AC ITAPEJARA DO OESTE		50	0000001	17,01		17,01	0,00	DV639022825BR
03/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	06390230			85635 AC ITAPEJARA DO OESTE		15	0000001	17,01		17,01	0,00	DV639023026BR
05/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07922364			85950 AC ITAPEJARA DO OESTE		55	0000001	17,01		17,01	0,00	DV792236485BR
05/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07922364			89874 AC ITAPEJARA DO OESTE		54	0000001	34,36		34,36	0,00	DV792236494BR
05/05/2017	COMBO SEDEX CONTRA	07922365 01			80020 AC ITAPEJARA DO OESTE		102	0000001	21,49		21,49	100,00	DV792236517BR
05/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07922365			87506 AC ITAPEJARA DO OESTE		45	0000001	17,01		17,01	0,00	DV792236525BR
08/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07921422			83604 AC ITAPEJARA DO OESTE		23	0000001	17,01		17,01	0,00	DV792142275BR
09/05/2017	SELO 1P CT COML REGU	02333983			AC ITAPEJARA DO OESTE			0000001	1,80		1,80	0,00	0000000000000
09/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07921422			85301 AC ITAPEJARA DO OESTE		19	0000001	17,01		17,01	0,00	DV792142298BR
16/05/2017	COMBO SEDEX CONTRA	07921424 01			85501 AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	21,49		21,49	100,00	DV792142465BR
16/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07921424			77020 AC ITAPEJARA DO OESTE		34	0000001	57,33		57,33	0,00	DV792142488BR
17/05/2017	SELO 1P CT COML REGU	02345275			AC ITAPEJARA DO OESTE			0000002	1,80		3,60	0,00	0000000000000
17/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07921425			85501 AC ITAPEJARA DO OESTE		23	0000001	17,01		17,01	0,00	DV792142505BR
17/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07921425			85350 AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	17,01		17,01	0,00	DV792142514BR
18/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07921425			85501 AC ITAPEJARA DO OESTE		30	0000001	17,01		17,01	0,00	DV792142545BR
22/05/2017	COMBO SEDEX 10	03254284 01			80530 AC ITAPEJARA DO OESTE		36	0000001	32,58		32,58	100,00	SB325428456BR
22/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07921426			85601 AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	17,01		17,01	0,00	DV792142633BR
23/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	08095746			80080 AC ITAPEJARA DO OESTE		46	0000001	17,01		17,01	0,00	DV809574618BR
28/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07921429			85460 AC ITAPEJARA DO OESTE		44	0000001	17,01		17,01	0,00	DV792142908BR
30/05/2017	SELO 1P CT COML REGU	02362169			AC ITAPEJARA DO OESTE			0000001	1,80		1,80	0,00	0000000000000
30/05/2017	SEDEX (CONTRATO)	07921430			85550 AC ITAPEJARA DO OESTE		24	0000001	17,01		17,01	0,00	DV792143007BR
SUB-TOTAL DO CARTAO: 0064437965						R\$ 412,59		R\$ 00			R\$ 412,59		

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0064437965	SEDEX (CONTRATO)	16	329,83	0,00	329,83
	COMBO SEDEX CONTRATO	2	42,98	0,00	42,98
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31mm X	4	7,20	0,00	7,20
40940	COMBO SEDEX 10	1	32,58	0,00	32,58
TOTAL		23	412,59	0,00	412,59

TOTAL DOS SERVIÇOS: 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABINETE DO PREF R\$ 412,59
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 412,59

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 23	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	412,59 D
TOTAL GERAL DA FATURA	412,59



001-9

00190.00009 02126.529367 50977.900179 9 00000000041259

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO 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
21265293650977900	0000509739	21/06/2017	412,59	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUA JOAO NEGRAO, 1251 REBOUCAS
80002-900 CURITIBA - PR

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529367 50977.900179 9 00000000041259

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Data de Vencimento	21/06/2017
--------------------	--	--------------------	------------

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
05/06/2017	0000509739	DM	N	05/06/2017	21265293650977900

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			412,59

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.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

(=) 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

