




**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 006005/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO 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 11.10.17		VENCIMENTO 23.10.17			
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 80.235,8	VALOR DO EMPENHO 416,91	SALDO ATUAL 79.818,98		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS.	416,9100	416,91
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	416,91
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	416,91
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 7772R\$ 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. 17 DE 10 DE A CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29014-3 ANOTAÇÕES		

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
 Contrato.....: 9912305728
 Fatura.....: 0000544658
 Vencimento.: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração.....: 06/10/2017 15:27:01
 Lote da Remessa.....: ECT00RM30538061017E
 Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00280

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CEP	Destino/Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unic. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 544658 CONTRATO: 9912305728 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABIN PREFEITO												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA												
CLIENTE: 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABIN PREFEITO												
NR DO CARTAO: 0064437965 - SE - PARANA - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE												
04/09/2017	COMBO SEDEX CONTRA	08926481		85580 AC ITAPEJARA DO OESTE		16	0000001		18,65	18,65	100,00	DV892648175BR
12/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08926483		85505 AC ITAPEJARA DO OESTE		54	0000001		16,34	16,34	0,00	DV892648303BR
12/09/2017	COMBO SEDEX CONTRA	08926483		85815 AC ITAPEJARA DO OESTE		20	0000001		20,82	20,82	100,00	DV892648317BR
12/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08926483		80020 AC ITAPEJARA DO OESTE		19	0000001		16,34	16,34	0,00	DV892648334BR
12/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08926483		85601 AC ITAPEJARA DO OESTE		62	0000001		16,34	16,34	0,00	DV892648346BR
13/09/2017	COMBO SEDEX 10	03254287 01		80060 AC ITAPEJARA DO OESTE		98	0000001		33,98	33,98	100,00	S8325428795BR
13/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08926489		85601 AC ITAPEJARA DO OESTE		32	0000001		16,34	16,34	0,00	DV892648918BR
15/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08926484		85340 AC ITAPEJARA DO OESTE		13	0000001		16,34	16,34	0,00	DV892648422BR
18/09/2017	SEDEX 10	03254287		81630 AC ITAPEJARA DO OESTE		29	0000001		29,30	29,30	0,00	S8325428779BR
18/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08926490		85601 AC ITAPEJARA DO OESTE		25	0000001		16,34	16,34	0,00	DV892649025BR
20/09/2017	CARTA COMERCIAL A FA	00567934 25		85803 AC ITAPEJARA DO OESTE		44	0000001		6,85	6,85	0,00	JT056793456BR
21/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08926485		85505 AC ITAPEJARA DO OESTE		47	0000001		16,34	16,34	0,00	DV892648524BR
22/09/2017	COMBO SEDEX CONTRA	08984809		70040 AC ITAPEJARA DO OESTE		21	0000001		58,73	58,73	100,00	DV988480958BR
26/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08926486		85585 AC ITAPEJARA DO OESTE		12	0000001		16,34	16,34	0,00	DV892648626BR
26/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08984810		85501 AC ITAPEJARA DO OESTE		18	0000001		16,34	16,34	0,00	DV988481026BR
26/09/2017	COMBO SEDEX CONTRA	08984810		85605 AC ITAPEJARA DO OESTE		39	0000001		20,82	20,82	100,00	DV988481030BR
26/09/2017	COMBO SEDEX CONTRA	08984810		85660 AC ITAPEJARA DO OESTE		39	0000001		20,82	20,82	100,00	DV988481043BR
26/09/2017	COMBO SEDEX CONTRA	08984810		05422 AC ITAPEJARA DO OESTE		48	0000001		39,23	39,23	100,00	DV988481057BR
28/09/2017	COMBO SEDEX CONTRA	08984811		80430 AC ITAPEJARA DO OESTE		16	0000001		20,65	20,65	76,00	DV988481159BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965									R\$ 416,91	R\$ 00		R\$ 416,91
NR. DO CARTAO 0064437965 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABIN PREFEITO												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	7	199,72	,00	199,72							
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	9	147,06	,00	147,06							
40940	COMBO SEDEX 10	1	33,98	,00	33,98							
40215	SEDEX 10	1	29,30	,00	29,30							
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	6,85	,00	6,85							
TOTAL		19	416,91	,00	416,91							
TOTAL DOS SERVICOS: 551584 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABIN PREFEITO			R\$ 416,91									
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 SE - PARANA			R\$ 416,91									
DESCRICOAO											VALOR (R\$) DTC	
QUANTIDADE TOTAL: 19												
SERVICOS DO CICLO ATUAL											416,91 D	
TOTAL GERAL DA FATURA											416,91	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 54469.800178 6 73210000041691 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 21265293654469800	Nr. Documento 0000544658	Data de Vencimento 23/10/2017	Valor do Documento 416,91
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	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 54469.800178 6 73210000041691

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						Data de Vencimento 23/10/2017	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0020-76						Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 06/10/2017	Nr. Documento 0000544658	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2017	Nosso-Número 21265293654469800		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento 416,91		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.						(-) Desconto/Abatimento	
						(+ Juros/Multa	
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)						(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE AV MANOEL RIBAS 620 85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR						Código de Baixa	
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

