


**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 007894/2017 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		CNPJ 34.028.316/0020-76			
ENDEREÇO Rua Fernando Ferrari		FONE		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 11.12.17
		VENCIMENTO 21.12.17			
VALOR ORÇADO 680.000,00		SALDO ANTERIOR 10.848,1		VALOR DO EMPENHO 357,16	
				SALDO ATUAL 10.491,03	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.		VALOR UNITÁRIO 357,1600
					VALOR TOTAL 357,16
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 357,16	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO 357,16	
EMITIDO  FUNCIIONARIO		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 10080R\$ 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 QUITACÃO. 18 DE 12 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	

MUNICÍPIO 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.....: 0000561988
 Vencimento.: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração.....: 07/12/2017 08:32:55
 Lote da Remessa.....: ECT00RM31071071217E
 Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00802

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc/cto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto	
FATURA: 561988 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 - MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE														
06/11/2017	SEDEX 10	03254287			80020 AC ITAPEJARA DO OESTE	16	0000001	29,30		29,30	0,00	29,30	0,00	SB325428725BR
07/11/2017	SEDEX 10	03254287			80020 AC ITAPEJARA DO OESTE	43	0000001	29,30		29,30	0,00	29,30	0,00	SB325428725BR
07/11/2017	COMBO SEDEX CONTRA	09884825			85770 AC ITAPEJARA DO OESTE	25	0000001	21,52		21,52	0,00	21,52	100,00	DV988482548BR
08/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09884825			85603 AC ITAPEJARA DO OESTE	17	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DV988482582BR
08/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09884825			85570 AC ITAPEJARA DO OESTE	34	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DV988482582BR
09/11/2017	SELO 1P CT COML REGU	02566135			AC ITAPEJARA DO OESTE		0000001	1,85		1,85	0,00	1,85	0,00	0000000000000
09/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09884821			85565 AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DV988482154BR
13/11/2017	SEDEX 10	04066560			85900 AC ITAPEJARA DO OESTE	20	0000001	29,30		29,30	0,00	29,30	0,00	DV988482154BR
14/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09884830			85502 AC ITAPEJARA DO OESTE	47	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DV988483089BR
14/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09884830			80310 AC ITAPEJARA DO OESTE	28	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DV988483092BR
17/11/2017	SEDEX 10	03254288			80010 AC ITAPEJARA DO OESTE	68	0000001	29,30		29,30	0,00	29,30	0,00	SB325428805BR
17/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09884831			80230 AC ITAPEJARA DO OESTE	79	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DV988483185BR
20/11/2017	COMBO SEDEX 10	04066561 01			81150 AC ITAPEJARA DO OESTE	21	0000001	34,68		34,68	0,00	34,68	100,00	SB406656100BR
22/11/2017	SELO 1P CT COML REGU	02581801			AC ITAPEJARA DO OESTE		0000001	1,85		1,85	0,00	1,85	0,00	0000000000000
22/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08029260			85555 AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DY802926023BR
23/11/2017	SELO 1P CT COML REGU	02583524			AC ITAPEJARA DO OESTE		0000001	1,85		1,85	0,00	1,85	0,00	0000000000000
23/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08029260			85770 AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DY802926023BR
24/11/2017	SEDEX 10	04066561			85801 AC ITAPEJARA DO OESTE	21	0000001	29,30		29,30	0,00	29,30	0,00	SB406656127BR
30/11/2017	SELO 1P CT COML REGU	02593678			AC ITAPEJARA DO OESTE		0000001	1,85		1,85	0,00	1,85	0,00	0000000000000
30/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	08029261			85502 AC ITAPEJARA DO OESTE	24	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DY802926156BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064437965								R\$ 357,16		R\$ 357,16				
NR. DO CARTAO 0064437965 - ITAPEJARA D OESTE PREF GABIN PREFEITO														
CODIGO SERVICOS						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)					
40215 SEDEX 10						5	146,50	,00	146,50					
04197 COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA						1	21,52	,00	21,52					
04162 SEDEX CONTRATO AGENCIA						9	147,06	,00	147,06					
851001491 SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X						4	7,40	,00	7,40					
40940 COMBO SEDEX 10						1	34,68	,00	34,68					
TOTAL						20	357,16	,00	357,16					
TOTAL DOS SERVICOS						551584	ITAPEJARA D OESTE PREF GABIN PREFEITO	R\$ 357,16						
TOTAL DAS POSTAGENS						36	SE - PARANA	R\$ 357,16						
DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL												20		
SERVICOS DO CICLO ATUAL												357,16 D		
TOTAL GERAL DA FATURA												357,16		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 56202.800175 4 73800000035716 Recibo do Pagador

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
 Sacador/Avalista: _____
 Nosso Número: 21265293656202800 | N. Documento: 0000561988 | Data de Vencimento: 21/12/2017 | Valor do Documento: 357,16 | (=) 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
 Agência/Código do Beneficiário: _____ | Autenticação Mecânica: _____

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 56202.800175 4 73800000035716

Local de Pagamento: _____
 Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. | Data de Vencimento: 21/12/2017
 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0020-76 | Agência/Código do Beneficiário: _____
 Data do Documento: 07/12/2017 | Nr. Documento: 0000561988 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 07/12/2017 | Nosso Número: 21265293656202800
 Uso do Banco: _____ | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: _____ | xValor: _____ | (=) Valor do Documento: 357,16
 Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento: _____
 | (+) Juros/Multa: _____
 | (=) Valor Cobrado: _____
 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)

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
 Sacador/Avalista: _____ | Código de Baixa: _____
 Autenticação Mecânica: _____ | Ficha de Compensação: _____

