

# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE EMPENHO

Número **2151/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **20/05/2022** Requisição Nº Req. Compra Nº

### Licitação

Tipo **Sem licitação** Número

### Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

### Credor

Fornecedor **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** Matrícula **3141-1** CPF/CNPJ **34.028.316/0020-76**

Endereço **R JOAO NEGRAO, 1251** Bairro **CENTRO**

Cidade/UF **Curitiba/PR** CEP **80230-150** Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

### Classificação da despesa

**03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**03.001 Departamento de Administrativo**

**04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração**

**3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS**

**550 00000 Recursos Ordinários (Livres)**

**Do Exercício**

Saldo anterior

**R\$ 95.824,61**

Valor empenhado

**R\$ 410,97**

Saldo atual

**R\$ 95.413,64**

### Outras informações

### Histórico

**DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.**

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 2193/2022 Emitido em 20/05/2022 Requisição Nº Empenho Nº 2151/2022

Licitação  
Tipo Sem licitação Número  
Contrato/Aditivo  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor  
Fornecedor EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Matrícula 3141-1 CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76  
Endereço R JOAO NEGRAO, 1251 Bairro CENTRO  
Cidade/UF Curitiba/PR CEP 80230-150 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa  
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Saldo do empenho R\$ 410,97  
03.001 Departamento de Administrativo Valor liquidado R\$ 410,97  
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração Saldo à Liquidar R\$ 0,00  
3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS  
550 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações  
Retenções  
Total de retenções R\$ 0,00  
Valor líquido R\$ 410,97

Servidor que autorizou a liquidação  
61061 - NELTON BRUM

Histórico  
DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE ABRIL/2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração



# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
2425	26/05/2022	2627	2193/2022	2151/2022	

### Licitação

Tipo Número  
Sem licitação

### Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

### Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ				
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3141-1	34.028.316/0020-76				
Endereço		Bairro				
R JOAO NEGRAO, 1251		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Curitiba/PR	80230-150					

### Classificação da despesa

550 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
03.001 Departamento de Administrativo  
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração  
3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS

Valor  
R\$ 410,97

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 410,97

### Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

### Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -	Documento	Data	Valor
		CORREIOS	26/05/2022	R\$ 410,97

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatrocentos e Dez Reais e Noventa e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2151/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_


São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal



Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
Fatura: 1129417 Contrato: 9912330398 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS												
Origem das Postagens: 36 - SE - PARANA												
Cliente: 422915 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS												
Nr do Cartao: 0067454178 - SE - PARANA - MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS												
01/04/2022	SEDEX CONTRATO AGEN	0670371305	89810	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	15	0000001	5.643,00	56,43	0,00	56,43	0,00	QB670371305BR
01/04/2022	SEDEX CONTRATO AG	0670371319	86025	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	43	0000001	2.831,00	28,31	0,00	28,31	0,00	QB670371319BR
04/04/2022	SEDEX CONTRATO AG	0670371322	85865	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	105	0000001	2.831,00	28,31	0,00	28,31	0,00	QB670371322BR
06/04/2022	SEDEX CONTRATO AGEN	0670371353	80035	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	122	0000001	2.150,00	21,50	0,00	21,50	0,00	QB670371353BR
06/04/2022	SEDEX CONTRATO AGEN	0670371375	80230	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	331	0000001	2.230,00	22,30	0,00	22,30	0,00	QB670371375BR
07/04/2022	CARTA RG AR CONV B1C	0154611153	85948	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	104	0000001	1.900,00	19,00	0,00	19,00	0,00	BR154611153BR
07/04/2022	CARTA RG AR CONV B1C	0154611167	85840	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	43	0000001	1.695,00	16,95	0,00	16,95	0,00	BR154611167BR
07/04/2022	CARTA RG AR CONV B1C	0154611175	85900	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	120	0000001	1.900,00	19,00	0,00	19,00	0,00	BR154611175BR
07/04/2022	SEDEX CONTRATO AGEN	0670371384	85605	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	217	0000001	2.150,00	21,50	0,00	21,50	0,00	QB670371384BR
13/04/2022	SEDEX CONTRATO AGEN	0670371424	85605	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	187	0000001	2.150,00	21,50	0,00	21,50	0,00	QB670371424BR
14/04/2022	CARTA RG AR CONV B1C	0154611198	85892	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	33	0000001	1.695,00	16,95	0,00	16,95	0,00	BR154611198BR
20/04/2022	CARTA RG AR CONV B1C	0154611224	85804	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	144	0000001	1.900,00	19,00	0,00	19,00	0,00	BR154611224BR
20/04/2022	SEDEX CONTRATO AGEN	0670371486	85807	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	15	0000001	2.850,00	28,50	0,00	28,50	0,00	QB670371486BR
20/04/2022	SEDEX CONTRATO AGEN	0670371490	85605	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	182	0000001	2.150,00	21,50	0,00	21,50	0,00	QB670371490BR
26/04/2022	SEDEX CONTRATO AG	0670371512	87045	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	79	0000001	2.831,00	28,31	0,00	28,31	0,00	QB670371512BR
27/04/2022	SEDEX CONTRATO AG	0670371530	85605	AC SAO JOSE DAS PALMEIRAS	262	0000001	2.131,00	21,31	0,00	21,31	0,00	QB670371530BR
Sub-Total do Cartao 0067454178					: R\$ 390,37		R\$ ,00	R\$ 390,37				
-----												
Nr. do Cartao 0067454178 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG	4		106,24	,00		106,24					
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	7		193,23	,00		193,23					
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	5		90,90	,00		90,90					
Total		16		390,37	,00		390,37					
-----												
Total dos Servicos :					422915 - PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS		R\$ 390,37					
Total das Postagens :					36 - SE - PARANA		R\$ 390,37					
-----												
Descricao										Valor (R\$) D/C		
-----												
QUANTIDADE TOTAL:										16		
SERVICOS DO CICLO ATUAL										390,37 D		
ENCARGOS REF. FATURA: 1118309R&00036 (Multas) Venc. 22/04/2022 Pagto. 28/04/2022										8,73 D		
ENCARGOS REF. FATURA: 1118309R&00036 (Atualizacao) Venc. 22/04/2022 Pagto. 28/04/2022										,81 D		
ENCARGOS REF. FATURA: 1105982R&00036 (Multas) Venc. 21/03/2022 Pagto. 31/03/2022										9,58 D		
ENCARGOS REF. FATURA: 1105982R&00036 (Atualizacao) Venc. 21/03/2022 Pagto. 31/03/2022										1,48 D		
-----												
TOTAL GERAL DA FATURA										410,97		
-----												



**001-9** | **00190.00009 02126.529367 14556.800176 9 89940000041097**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
RUA MAR CASTELO BRANCO 979 TERREO  
85898-000 SAO JOSE DAS PALMEIRAS PR  
Sacador/Avalista

CNPJ: 77.819.605/0001-33

Nosso-Número  
212652936145568

Nr. Documento  
0001129417

Data de Vencimento  
23/05/2022

Valor do Documento  
410,97


(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
Empresa Brasileira de Correios e Telegra  
RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR  
05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0020-76  
VILA LEOPOLC INA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



**001-9** | **00190.00009 02126.529367 14556.800176 9 89940000041097**

Local de Pagamento  
Pagável em qualquer Banco.

Data de Vencimento  
23/05/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
Empresa Brasileira de Correios e Telegra

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento  
04/05/2022

Nr. Documento  
0001129417

Espécie DOC  
02

Aceite  
N

Data do Processamento  
04/05/2022

Nosso-Número  
212652936145568

Uso do Banco  
Carteira

17

Espécie  
R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento  
410,97

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debit> do devedor.

(-) 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  
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS  
RUA MAR CASTELO BRANCO 979 TERREO  
85898-000 SAO JOSE DAS PALMEIRAS PR


CNPJ: 77.819.605/0001-33

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:56  
257702577 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS  
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936714556800176989940000041097

BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DAS PALM

CNPJ: 77.819.605/0001-33

NR. DOCUMENTO 52.603

Nosso numero 21265293614556800

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 410,97

VALOR COBRADO 410,97

NR.AUTENTICACAO 5.46F.E46.E07.EBC.191

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.