

Nº do Empenho/Tipo  
002078/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 599

CRÉDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76  
ENDEREÇO Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o andar FONE (4103310-215) CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 14.03.16 14.03.16

VALOR ORÇADO 164.000,00 SALDO ANTERIOR 77.486,47 VALOR DO EMPENHO 4.000,00 SALDO ATUAL 73.486,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos postais. SEC. MUN. ASS. SOCIAL	4.000,00	4.000,00
			(Parte) Fat. 303258 28 523,90 (Venc. 23/08)		
			(Parte) Fat. 401944 28 300,78 (Venc. 23/05)		
			(Parte) Fat. 410246 28 426,60 (Venc. 23/06)		
			(Parte) Fat. 018422 28 227,83 (Venc. 23/07)		
			(Parte) Fat. 426676 18 308,76 (Venc. 23/08)		
			(Parte) Fat. 1126670 204,14 (Venc. 23/08)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00618  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2  
ORDENADOR DA DESPESA: Eduardo Antonio Dalmora  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24.08.16  
CHEQUE Nº Deb ele  
BANCO 3902  
EMITIDO 14, 03, 16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
TESOUREIRO: EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009645      **EMPENHO:** 002078/16      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 39.00.00      SERVICOS POSTAIS      00618  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE      **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
 Curitiba

**Licitação:**      Dispensa por Jus 43

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      308,76      (trezentos e oito reais e setenta e seis \*\*\*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      308,76

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

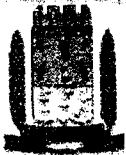
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 308,76 (trezentos e oito reais e setenta e seis \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      23      de Agosto      de 2016.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010720 EMPENHO: 002078/16 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 00618  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
 Curitiba

**Licitação:** Dispensa por Jus 43

**Objeto da Despesa:** SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 204,14 (duzentos e quatro reais e quatorze centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 204,14

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

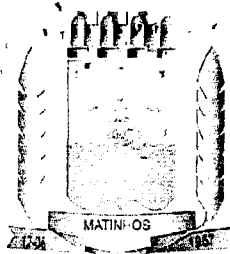
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 204,14 (duzentos e quatro reais e quatorze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Agosto de 2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002069/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 331

CREADOR CPF/CNPJ  
6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76  
ENDEREÇO Rua: Joao Negrão-Bloco 1-2o andar (4103310-215) CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Dispensa por Just 43 171 14.03.16 14.03.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
465.000,00 291.453,69 500,00 290.953,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos postais.	500,00	500,00

*Parte) Fat. 010246 RR 03.03.16 (Data 03/03/16)  
Fat. 418422 RR 02.06.16 (Data 02/06/16)  
(Parte) Fat. 426676 RR 30.05.16 (Data 23/08)*

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00352

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 500,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 24-08-16 CHEQUE Nº D&B c/c BANCO 3922 	EMITIDO 14,03,16 LIQUIDAÇÃO 1/1 

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

PL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009644      **EMPENHO:** 002069/16      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS      00352  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE      **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Licitação:**      Dispensa por Jus 43      Curitiba

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      32,35      (trinta e dois reais e \*\*\*\*trinta e cinco centa  
 vos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      32,35

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

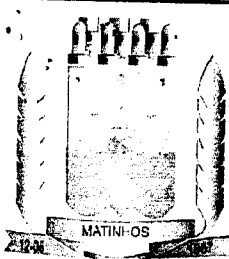
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 32,35 (trinta e dois reais e \*\*\*\* trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      23      de Agosto      de 2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 002011/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Nº CONTA 1476

CREADOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76  
 ENDEREÇO Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o andar FONE (41) 3310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 11.03.16 11.03.16

VALOR ORÇADO 735.000,00 SALDO ANTERIOR 544.582,61 VALOR DO EMPENHO 1.200,00 SALDO ATUAL 543.382,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com serviços postais. Período: Abril a dezembro/2016.	1.200,00	1.200,00
			(Parte) Fat. 393858 23 10,21 (Unic. 25/05)		
			(Parte) Fat. 401944 18 18,86 (Unic. 23/05)		
			(Parte) Fat. 410246 28 200,20 (Unic. 23/05)		
			(Parte) Fat. 019232 18 104,08 (Unic. 25/05)		
			(Parte) Fat. 426676 18 128,02 (Unic. 23/08)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01499  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.200,00

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 24-08-16  
 CHEQUE Nº Deb etc  
 BANCO 3902  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11, 03, 16  
 LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

pn



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009646      **EMPENHO:** 002011/16      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 01499  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE      **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
 Curitiba

**Licitação:** Dispensa por Jus 43

**Objeto da Despesa:** SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 128,02      (cento e vinte e oito \*\*\*\*\*reais e dois centavo  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 128,02

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

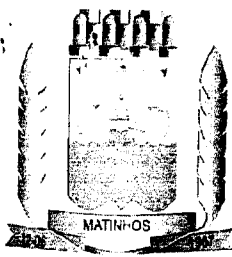
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 128,02 (cento e vinte e oito \*\*\*\*\* reais e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Agosto de 2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 001969/16 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS N° CONTA 425

CREADOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76  
 ENDEREÇO Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o andar FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 10.03.16 10.03.16

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 832.586,30 VALOR DO EMPENHO 440,00 SALDO ATUAL 832.146,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativas com ser- vicos postais. Periodo:Abril a dezembro/2016.	440,00	440,00
			(Parte) Fat. 272807 28 10,70 (Unid. 23/05)		
			(Parte) Fat. 301944 23 39,00 (Unid. 23/05)		
			(Parte) Fat. 410246 28 57,60 (Unid. 23/06)		
			(Parte) Fat. 412222 23 28,70 (Unid. 23/07)		
			(Parte) Fat. 426676 18 44,20 (Unid. 23/08)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00440

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 440,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 24-08-16  
 CHEQUE Nº DEB c/c

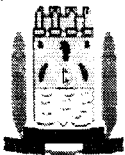
BANCO 3902  
 TESOUREIRO

EMITIDO 10,03,16  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009647      **EMPENHO:** 001969/16      Estimativa

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.00.00      SERVICOS POSTAIS      00440  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE      **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
 Curitiba

**Licitação:**      Dispensa por Jus 43

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      44,20      (quarenta e quatro reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      44,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 44,20 (quarenta e quatro reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      23      de Agosto      de 2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

000249/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS

Nº CONTA 3221

CREDOR

6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -

CPF/CNPJ

34.028.316/0020-76

ENDEREÇO Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o andar

FONE (4103310-215)

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

Dispensa por Just

NÚMERO

22

SOLICITAÇÃO

11/2016

PROC. COMPRA

217

EMIÇÃO

12.01.16

VENCIMENTO

12.01.16

VALOR ORÇADO

2.100.000,00

SALDO ANTERIOR

1.731.580,00

VALOR DO EMPENHO

7.200,00

SALDO ATUAL

1.724.380,00

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

Despesas estimativa com servicos postais pelo periodo de 12 meses, cfe. oficio 011/2016 (Sec Mun. Saude)

7.200,00

7.200,00

(Parte) Fat. 385900  
(Parte) Fat. 393958  
(Parte) Fat. 401904  
(Parte) Fat. 410246  
(Parte) Fat. 418422  
(Parte) Fat. 426676

27 521,70 (Uinc. 23/03)  
28 32,70 (Uinc. 25/04)  
29 52256 (Uinc. 23/05)  
28 25272 (Uinc. 23/06)  
28 52461 (Uinc. 25/07)  
28 314,82 (Uinc. 23/08)

CONTRATO

2016

REDUZIDA

03247

FONTE DE RECURSO

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

TOTAL LÍQUIDO

7.200,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

24-08-16

CHEQUE Nº

Des etc

BANCO

3903

TESOUREIRO

EMITIDO 12/01/16

LICIDAÇÃO

1/1

EMITENTE

RECIBO

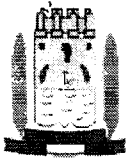
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009648      **EMPENHO:** 000249/16      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 39.00.00      SERVICOS POSTAIS      03247  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE      **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
 Curitiba

**Licitação:**      Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      314,82      (trezentos e quatorze \*\*\*\*\*reais e oitenta e do  
 is \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      314,82

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

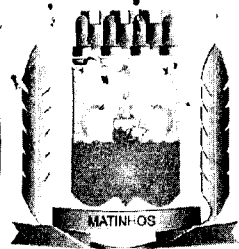
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 314,82 (trezentos e quatorze \*\*\*\*\* reais e oitenta e dois \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      23      de Agosto      de 2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002012/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 2504

CREADOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76  
ENDEREÇO Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o andar FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 11.03.16 11.03.16

VALOR ORÇADO 533.000,00 SALDO ANTERIOR 258.034,69 VALOR DO EMPENHO 350,00 SALDO ATUAL 257.684,69

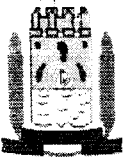
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais. Periodos:Abril a dezembro/2016	350,00	350,00
			(Parte) Fat 393858 R\$ 138,22 (Uenc. 25/04)		
			(Parte) Fat .401944 R\$ 19,75 (Uenc. 23/05)		
			(Parte) Fat .410246 R\$ 31,62 (Uenc. 23/06)		
			(Parte) Fat .418422 R\$ 106,83 (Uenc. 25/07)		
			(Parte) Fat 426676 R\$ 53,08 (Uenc. 23/08)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02526  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 350,00

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/08/16  
CHEQUE Nº Deb.C.C  
BANCO 9900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora  
EMITIDO 11,03,16  
LIQUIDAÇÃO / /  
EMITENTE  
*[Signature]*

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: / / NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009649 **EMPENHO:** 002012/16 Estimativa

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 02526  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
 Curitiba

**Licitação:** Dispensa por Jus 43

**Objeto da Despesa:** SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 53,08 (cinquenta e tres reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 53,08

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 53,08 (cinquenta e tres reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Agosto de 2016.



BANCO POSTAL

MAS Correios

MUNICIPIO DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
83260-000 PR
CNPJ: 76.017.466/0001-61

CEOF/SP
Contrato: 9912261538
Fatura: 0000426676
Vencimento: 23/08/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 09/08/2016 11:11:49
Lote da Remessa: ECT00RM27402090816E
Página: 1 de 3

Seq. 001-00486

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Table with columns: Descrição do Serviço, Descr, Serv./Ativ., CEP Destino, Unidade de Postagem, País, QTD, Vlr, Unit, Vlr, Desconto, Líquido, Vlr Declarado, Objeto. Includes multiple rows for different services and totals.

Autorizo
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS
DATA: 16/08/2016
Eduardo Antonio Dalmore
Prefeito Municipal

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 42668.400171 1 00000000108537

Form with fields: Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço, CNPJ: 76.017.466/0001-61, Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço, CNPJ: 34.028.316/0020-76, Nosso-Número, Nr. Documento, Data de Vencimento, Valor do Documento, (=) Valor Pago.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 42668.400171 1 00000000108537

Form with fields: Local de Pagamento, Data de Vencimento, Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ, Agência/Código do Beneficiário, Data do Documento, Nr. Documento, Espécie DOC, Aceite, Data do Processamento, Nosso-Número, Uso do Banco, Carteira, Espécie, Quantidade, xValor, (=) Valor do Documento, (=) Valor Pago.

Form with fields: Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço, CNPJ: 76.017.466/0001-61, Código de Baixa, Autenticação Mecânica, Ficha de Compensação.



MUNICIPIO DE MATINHOS  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
 83260-000  
 CNPJ: 76.017.466/0001-61

CEOFI/SP  
 Contrato..... 9912261538  
 Fatura..... 0000426676  
 Vencimento.: 23/08/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração..... 09/08/2016 11:11:49  
 Lote da Remessa..... ECT00RM27402090816E  
 Página..... 2 de 3  
 Seq.001-00486

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Origem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adm.	CEP Destino	Unidade dos Postagens	Quant.	Valor Bruto (R\$)	Valor Líq. (R\$)	Desconto	Líquido	% Desconto	Obriga	
19/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08938487 0125		83035	AC MATINHOS	33	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO893848703BR
19/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08938487 0125		83005	AC MATINHOS	33	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO893848717BR
19/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08938487 0125		81650	AC MATINHOS	33	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO893848725BR
19/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08938487 0125		84070	AC MATINHOS	33	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO893848734BR
19/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08938487 0125		83700	AC MATINHOS	33	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO893848748BR
<b>SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834021</b>							<b>R\$ 128,02</b>	<b>R\$ 00</b>		<b>R\$ 128,02</b>			

NR. DO CARTAO 0060834021 - MUNICIPIO DE MATINHOS		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO				
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	51,37	,00	51,37
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	7	76,65	,00	76,65
TOTAL		9	128,02	,00	128,02

FATURA: 426676 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS  
 ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA  
 CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS  
 NR DO CARTAO: 0060834056 - DR - PARANA - SECRETARIA MUN DE FINANÇAS

Origem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adm.	CEP Destino	Unidade dos Postagens	Quant.	Valor Bruto (R\$)	Valor Líq. (R\$)	Desconto	Líquido	% Desconto	Obriga	
01/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	00035297 0125		80620	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR003529738BR
01/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	00035297 0125		80630	AC MATINHOS	29	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR003529741BR
25/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08938466 0125		89295	AC MATINHOS	21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO893846614BR
25/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08938466 0125		80530	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO893846628BR
29/07/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01937632			AC MATINHOS	20	0000001	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0000000000000
<b>SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834056</b>							<b>R\$ 44,20</b>	<b>R\$ 00</b>		<b>R\$ 44,20</b>			

NR. DO CARTAO 0060834056 - MUNICIPIO DE MATINHOS		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO				
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	4	42,50	,00	42,50
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	1,70	,00	1,70
TOTAL		5	44,20	,00	44,20

FATURA: 426676 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS  
 ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA  
 CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS  
 NR DO CARTAO: 0060834064 - DR - PARANA - SECRETARIA MUN DE SAUDE

Origem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adm.	CEP Destino	Unidade dos Postagens	Quant.	Valor Bruto (R\$)	Valor Líq. (R\$)	Desconto	Líquido	% Desconto	Obriga	
06/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01675607 01		80020	AC MATINHOS	20	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV167560716BR
08/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	01456116 0125		83370	AC MATINHOS	19	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR145611654BR
08/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01675611 01		83203	AC MATINHOS	365	0000001	22,54	22,54	0,00	22,54	76,00	DV167561172BR
11/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02125936 01		80020	AC MATINHOS	56	0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	80,00	DV212593690BR
12/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	01675621 01		80530	AC MATINHOS	20	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV167562116BR
12/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08758188 0125		83075	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO875818855BR
12/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08758188 0125		83260	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO875818872BR
12/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08758188 0125		81150	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO893850052BR
19/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08938500 0125		82820	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO893850083BR
20/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	08938500 0125		80420	AC MATINHOS	24	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JO893851835BR
21/07/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08938518 0125		83260	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO893851849BR
21/07/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08938518 0125		83260	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO893851852BR
21/07/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08938518 0125		83260	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO893851866BR
21/07/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08938518 0125		83260	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JO893851044BR
26/07/2016	CARTA COMERCIAL A FA	08938510 25		83412	AC MATINHOS	12	0000001	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	JO893851044BR
28/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02125855 01		81730	AC MATINHOS	50	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV212585548BR
28/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02125855 01		70059	AC MATINHOS	30	0000001	54,68	54,68	0,00	54,68	76,00	DV212585588BR
28/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02125855 01		80050	AC MATINHOS	70	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV212585628BR
28/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02125856 01		80050	AC MATINHOS	70	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV212585631BR
28/07/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02125856 01		83350	AC MATINHOS	50	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV212585631BR
<b>SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834064</b>							<b>R\$ 314,82</b>	<b>R\$ 00</b>		<b>R\$ 314,82</b>			

NR. DO CARTAO 0060834064 - MUNICIPIO DE MATINHOS		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO				
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	8	205,17	,00	205,17
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	6	62,45	,00	62,45
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	5	47,20	,00	47,20
TOTAL		19	314,82	,00	314,82

FATURA: 426676 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS  
 ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA  
 CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS  
 NR DO CARTAO: 0071733639 - DR - PARANA - SECR MUN TURISMO E DESENV ECONOMICO

Origem	Descrição do Serviço	Data	Serv. Adm.	CEP Destino	Unidade dos Postagens	Quant.	Valor Bruto (R\$)	Valor Líq. (R\$)	Desconto	Líquido	% Desconto	Obriga	
04/07/2016	SEDEX 10	02948878		80420	AC MATINHOS	121	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB294887843BR
14/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	01675623		80420	AC MATINHOS	142	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV167562306BR
14/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	01675623		80420	AC MATINHOS	142	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV167562310BR
15/07/2016	SEDEX 10	02948890		80420	AC MATINHOS	110	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB294889098BR
27/07/2016	SEDEX 10	02948885		80420	AC MATINHOS	180	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB294888543BR
27/07/2016	SEDEX 10	02948885		80420	AC MATINHOS	180	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB294888557BR
27/07/2016	SEDEX 10	02948885		80420	AC MATINHOS	180	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB294888565BR
27/07/2016	SEDEX 10	02948885		80420	AC MATINHOS	180	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB294888574BR
27/07/2016	SEDEX 10	02948885		80420	AC MATINHOS	180	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB294888574BR
27/07/2016	SEDEX 10	02948885		80420	AC MATINHOS	180	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB294888574BR
29/07/2016	SEDEX 10	02948892		80420	AC MATINHOS	20	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB294889230BR
29/07/2016	SEDEX 10	02948892		80420	AC MATINHOS	20	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB294889243BR
<b>SUB-TOTAL DO CARTAO 0071733639</b>							<b>R\$ 257,22</b>	<b>R\$ 00</b>		<b>R\$ 257,22</b>			

NR. DO CARTAO 0071733639 - MUNICIPIO DE MATINHOS		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO				
TOTAL					



MUNICIPIO DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
83260-000  
CNPJ: 76.017.466/0001-61

CEOFI/SP  
Contrato.....: 9912261538  
Fatura.....: 0000426676  
Vencimento.: 23/08/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração.....: 09/08/2016 11:11:49  
Lote da Remessa.....: ECT00RM27402090816E  
Página.....: 3 de 3  
Seq. 001-00486

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Código	Descrição do Serviço	Quantidade	Valor	Postagem	Valor
40215	SEDEX 10	8	223,20	,00	223,20
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	34,02	,00	34,02
TOTAL		10	257,22	,00	257,22

TOTAL DOS SERVIÇOS : 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS R\$ 1.085,37  
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 1.085,37

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 151	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.085,37 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.085,37