

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
009893/16 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
Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 16.12.16 23.12.16

VALOR ORÇADO 1.998.000,00 SALDO ANTERIOR 3.604,65 VALOR DO EMPENHO 579,75 SALDO ATUAL 3.024,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Servicos postais. Contrato:9912261538	579,75	579,75

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03247
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 579,75

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21-12-16 CHEQUE Nº D&B 16 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 16/12/16 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: 014733 **EMPENHO:** 009893/16 **Ordinario**

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 43

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 579,75 (quinhentos e setenta e ***nove reais e setenta e cinco centavos

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 579,75

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

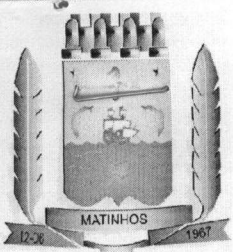
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 579,75 (quinhentos e setenta e ***nove reais e setenta e cinco centavos

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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
009892/16 Ordinario Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 16.12.16 23.12.16

VALOR ORÇADO 731.000,00 SALDO ANTERIOR 403.309,89 VALOR DO EMPENHO 15,70 SALDO ATUAL 403.294,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Servicos postais. Contrato:9912261538	15,70	15,70

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01499
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 15,70

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21-12-16 CHEQUE Nº DGB dc BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 16/12/16 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: 014727 **EMPENHO:** 009892/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVIÇOS POSTAIS 01499
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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

Licitação: Dispensa por Jus 43

Objeto da Despesa: SERVIÇOS POSTAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 15,70 (quinze reais e setenta ***centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15,70

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

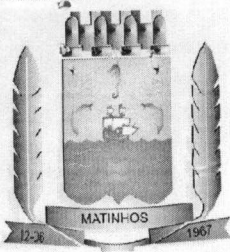
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 15,70 (quinze reais e setenta ***centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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
009891/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Nº CONTA 425

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 16.12.16 23.12.16

VALOR ORÇADO 1.032.000,00 SALDO ANTERIOR 55.740,41 VALOR DO EMPENHO 207,67 SALDO ATUAL 55.532,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Serviços postais. Contrato: 9912261538	207,67	207,67

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00440
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 207,67

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21-12-16 CHEQUE Nº PCB de BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 16/12/16 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: 014731 **EMPENHO:** 009891/16 **Ordinario**

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\$ 207,67 (duzentos e sete reais e **sessenta e sete **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 207,67

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

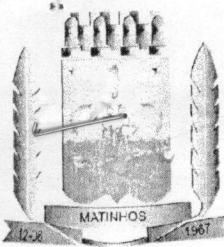
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 207,67 (duzentos e sete reais e ** sessenta e sete *****centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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
007583/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 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 - 34.028.316/0020-76
Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO Mem.244/16171 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.09.16 16.09.16

VALOR ORÇADO 726.950,00 SALDO ANTERIOR 191.657,97 VALOR DO EMPENHO 800,00 SALDO ATUAL 190.857,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais. Cfe.Memorando:244/16/Sec.Tur. Periodos:Outubro a Dezembro/16 <i>Parte fat. 443295 R\$ 80,15 (Venc. 24/10)</i> <i>Parte Fat. 451670 R\$ 95,94 (Venc. 23/11)</i> <i>Parte Fat. 459921 R\$ 103,91 (Venc. 23/12)</i>	800,00	800,00

CONTRATO REDUZIDA 02526
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 800,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-12-16
CHEQUE Nº PRB de
BANCO 3903
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 16/09/16
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
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: 014737 **EMPENHO:** 007583/16 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\$ 103,91 (cento e tres reais e *****noventa e um centavo

S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 103,91

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

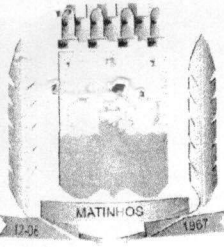
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 103,91 (cento e tres reais e *****noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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
002078/16 EstimativaOrçamentario

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

CREADOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76
ENDEREÇO Rua: Joao Negro - Bloco 1-2o andar (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. 393858 R\$ 523,95 (Venc. 25/04)		
			(Parte) Fat. 461944 R\$ 344,78 (Venc. 23/05)		
			(Parte) Fat. 410246 R\$ 476,60 (Venc. 23/06)		
			(Parte) Fat. 418422 R\$ 227,83 (Venc. 25/07)		
			(Parte) Fat. 426676 R\$ 308,76 (Venc. 23/08)		
			(Parte) Fat. 434912 R\$ 224,94 (Venc. 23/09)		
			* (Parte) Fat. 426676 R\$ 204,44 (Venc. 23/08)		
			(Parte) Fat. 443295 R\$ 390,38 (Venc. 24/10)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00618

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12/16 CHEQUE Nº 066 CLK BANCO 3903	EMITIDO 14,03,16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO 	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

Parte Fat. 451670 R\$ 275,76 (Venc. 23/11)
→ Parte Fat. 459921 R\$ 130,65 (Venc. 23/12)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014726 **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\$ 130,65 (cento e trinta reais e ***sessenta e cinco ***
 centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 130,65

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

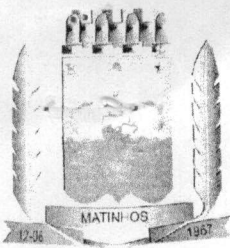
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 130,65 (cento e trinta reais e ***sessenta e cinco ***centavos***

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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

ÓRGÃO

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

CREDORES

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

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

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
<p>Parti fat. 410246 R\$ 35,83 (Uenc. 23/06)</p> <p>Parti fat. 418422 R\$ 92,61 (Uenc. 25/07)</p> <p>(Parti) fat. 426676 R\$ 32,35 (Uenc. 23/08)</p> <p>Parti fat. 459921 R\$ 54,67 (Uenc. 23/12)</p>					

CONTRATO

2015

REDUZIDA

00352

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

500,00

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

21-12-16

CHEQUE Nº

1656K

BANCO

3900

EMITIDO 14,03,16

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

TESOUREIRO

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: 014723 **EMPENHO:** 002069/16 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVIÇOS 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
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 43

Objeto da Despesa: SERVIÇOS POSTAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 54,67 (cinquenta e quatro reais e sessenta e sete ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 54,67

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

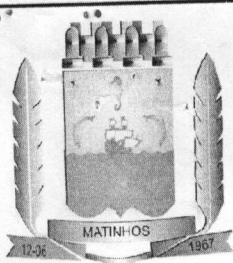
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 54,67 (cinquenta e quatro reais e sessenta e sete ***centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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
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 SERVICOS 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 (4103310-2153 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 UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais. Periodo:Abril a dezembro/2016.	1.200,00	1.200,00
			(Parte) Fat. 393858 R\$ 140,21 (Uenc. 25/04)		
			(Parte) Fat. 401944 R\$ 189,66 (Uenc. 23/05)		
			(Parte) Fat. 410246 R\$ 200,70 (Uenc. 23/06)		
			(Parte) Fat. 418422 R\$ 164,08 (Uenc. 25/07)		
			(Parte) Fat. 426676 R\$ 128,02 (Uenc. 23/08)		
			(Parte) Fat. 434912 R\$ 160,42 (Uenc. 23/09)		
			(Parte) Fat. 443295 R\$ 125,56 (Uenc 24/10)		
			(Parte) Fat. 451670 R\$ 23,80 (Uenc. 23/10)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01499
FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.200,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12/16 CHEQUE Nº PCB dc BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 11,03,16 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

Parte Fat. 459922 R\$ 67,55 (Uenc. 23/12)

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

CEOF/SP
Contrato: 9912261538
Fatura: 0000459921
Vencimento: 23/12/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 06/12/2016 16:29:51
Lote da Remessa: ECT00RM28176061216E
Página: 1 de 3

Seq.: 001-02553

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unif. VI	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 459921 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA													
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
NR DO CARTAO: 0060833947 - DR - PARANA - MUNICIPIO DE MATINHOS													
03/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03237963 01		70160	AC MATINHOS		34	0000001		54,67	54,67	0,00	DV323796342BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060833947										R\$ 54,67	R\$ 54,67		

NR. DO CARTAO 0060833947 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
40096	SEDEX (CONTRATO)						1	54,67	,00	54,67			
TOTAL							1	54,67	,00	54,67			

FATURA: 459921 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA													
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
NR DO CARTAO: 0060833998 - DR - PARANA - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL													
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02083679			AC MATINHOS		30	0000007	2,35	16,45	0,00	16,45	0,00 0000000000000
10/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02083679			AC MATINHOS		120	0000001	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00 0000000000000
10/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	07382447 25	89460		AC MATINHOS		54	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00 JR738244770BR
17/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02091837			AC MATINHOS		30	0000010	2,35	23,50	0,00	23,50	0,00 0000000000000
17/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02091837			AC MATINHOS		60	0000002	3,25	6,50	0,00	6,50	0,00 0000000000000
17/11/2016	SELO 1P CT COML REGU	02091837			AC MATINHOS			0000030	1,70	51,00	0,00	51,00	0,00 0000000000000
24/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02103531			AC MATINHOS		25	0000006	2,35	14,10	0,00	14,10	0,00 0000000000000
24/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	07382408 25	96835		AC MATINHOS		63	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00 JR738240849BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060833998									R\$ 130,65	R\$ 130,65			

NR. DO CARTAO 0060833998 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO						26	64,55	,00	64,55			
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO						2	15,10	,00	15,10			
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X						30	51,00	,00	51,00			
TOTAL							58	130,65	,00	130,65			

FATURA: 459921 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA													
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
NR DO CARTAO: 0060834021 - DR - PARANA - SECRETARIA MUN EDUC CULTURA E ESPORTES													
04/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	01397818 0125	89707		AC MATINHOS		38	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00 JR139781875BR
04/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	01397818 0125	81770		AC MATINHOS		46	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00 JR139781889BR
04/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	01397818 0125	83040		AC MATINHOS		50	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00 JR139781892BR
07/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02078095			AC MATINHOS		20	0000006	1,70	10,20	0,00	10,20	0,00 0000000000000
07/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02078095			AC MATINHOS		30	0000002	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00 0000000000000
16/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02090642			AC MATINHOS		16	0000002	1,70	3,40	0,00	3,40	0,00 0000000000000
16/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	07382404 0125	81315		AC MATINHOS		31	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00 JR738240455BR
16/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	07382404 0125	89026		AC MATINHOS		31	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00 JR738240469BR
29/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02112031			AC MATINHOS		20	0000006	1,70	10,20	0,00	10,20	0,00 0000000000000

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529367 45996.100173 5 00000000117883

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
83260-000 MATINHOS PR
Sacador/Avalista

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Nosso-Número

21265293645996100

Nr. Documento

0000459921

Data de Vencimento

23/12/2016

Valor do Documento

1.178,83

(=) 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

Autenticação Mecânica

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

CEOFI/SP
 Contrato.....: 9912261538
 Fatura.....: 0000459921
 Vencimento: 23/12/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração.....: 06/12/2016 16:29:51
 Lote da Remessa.....: ECT00RM28176061216E
 Página.....: 2 de 3
 Seq.:001-02553

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834021						R\$ 83,25	R\$,00				R\$ 83,25		
NR. DO CARTAO 0060834021 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO					5	54,75	,00	54,75				
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO					16	28,50	,00	28,50				
						21	83,25	,00	83,25				
TOTAL													
FATURA: 459921 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													
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295988	0125	80420	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598808BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295988	0125	80420	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598811BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295988	0125	83040	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598825BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295988	0125	80210	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598839BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295988	0125	80240	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598842BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295988	0125	80035	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598856BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295988	0125	86047	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598860BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295988	0125	80610	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598873BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295988	0125	84020	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598878BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295988	0125	80810	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598895BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295989	0125	84050	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598900BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295989	0125	83260	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598927BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295989	0125	82130	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598935BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295989	0125	84460	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598944BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295989	0125	84010	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598958BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295989	0125	80440	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598961BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295989	0125	82410	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598975BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295989	0125	82200	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598989BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295989	0125	82130	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598992BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295989	0125	80310	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629598999BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295990	0125	80240	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629599009BR
22/11/2016	CARTA COMERCIAL REG	06295990	0125	83260	AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR629599012BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834056						R\$ 226,60	R\$,00				R\$ 226,60		
NR. DO CARTAO 0060834056 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO					22	226,60	,00	226,60				
						22	226,60	,00	226,60				
TOTAL													
FATURA: 459921 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													
03/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03237963	01	83255	AC MATINHOS	38	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV323796325BR
03/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	03237963	01	83203	AC MATINHOS	306	0000001	22,53	22,53	0,00	22,53	0,00	DV323796339BR
08/11/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02847600	01	80020	AC MATINHOS	31	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV284760043BR
08/11/2016	COMBO SEDEX CONTRA	02847600	01	87708	AC MATINHOS	24	0000001	21,49	21,49	0,00	21,49	100,00	DV284760065BR
09/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	02847615	01	85070	AC MATINHOS	26	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV284761579BR
11/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092836	01	80430	AC MATINHOS	13	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV409283628BR
11/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092836	01	81320	AC MATINHOS	13	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV409283631BR
17/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092821	01	83203	AC MATINHOS	30	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV409282171BR
17/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092821	01	88220	AC MATINHOS	29	0000001	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00	JR738243584BR
18/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	07382435	25	83005	AC MATINHOS	107	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV409281030BR
18/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092810	01	83005	AC MATINHOS	107	0000001	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00	DV409283968BR
18/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092839	01	01013	AC MATINHOS	56	0000001	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0000000000000
22/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02099856	01	80240	AC MATINHOS	10	0000028	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	0000000000000
22/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092840	01	89700	AC MATINHOS	29	0000001	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00	DV409284053BR
22/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092840	01	70059	AC MATINHOS	29	0000001	54,67	54,67	0,00	54,67	0,00	DV409284075BR
24/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092816	01	88330	AC MATINHOS	56	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV409281613BR
24/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092816	01	81130	AC MATINHOS	124	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV409281644BR
24/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092816	01	87030	AC MATINHOS	71	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR627592396BR
24/11/2016	CARTA COMERCIAL A FA	06275923	0125	87030	AC MATINHOS	20	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV409286805BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092868	01	83370	AC MATINHOS	19	0000001	54,67	54,67	0,00	54,67	0,00	DV409281732BR
30/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092817	01	70070	AC MATINHOS	23	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV409281746BR
30/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092817	01	81830	AC MATINHOS	18	0000001	22,53	22,53	0,00	22,53	0,00	DV409286893BR
30/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092868	01	83221	AC MATINHOS	330	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV409286902BR
30/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092869	01	81130	AC MATINHOS	273	0000001	18,99	18,99	0,00	18,99	0,00	DV409286916BR
30/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092869	01	83260	AC MATINHOS	240	0000001	18,99	18,99	0,00	18,99	0,00	DV409286916BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834064						R\$ 579,75	R\$,00				R\$ 579,75		
NR. DO CARTAO 0060834064 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
40096	SEDEX (CONTRATO)					18	472,22	,00	472,22				
41467	COMBO SEDEX CONTRATO					2	42,98	,00	42,98				
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO					30	64,55	,00	64,55				
						50	579,75	,00	579,75				
TOTAL													
FATURA: 459921 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													
04/11/2016	SEDEX 10	02827093		80420	AC MATINHOS	87	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB282709307BR
04/11/2016	SEDEX 10	02827093		80420	AC MATINHOS	87	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB282709315BR
18/11/2016	SEDEX 10	02827097		80420	AC MATINHOS	375	0000001	31,10	31,10	0,00	31,10	0,00	SB282709797BR
29/11/2016	SEDEX (CONTRATO)	04092868		80420	AC MATINHOS	51	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV409286814BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071733639						R\$ 103,91	R\$,00				R\$ 103,91		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014729 **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\$ 67,55 (sessenta e sete reais e **cinquenta e cinco **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 67,55

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

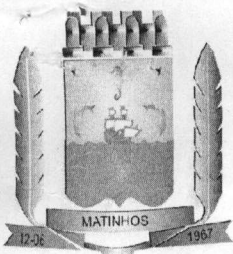
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 67,55 (sessenta e sete reais e **
 cinquenta e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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
001969/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 425

CREADOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76
ENDEREÇO Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o andar FONE (41)03310-2153 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. 393858 R\$ 119,70 (Venc. 25/04)		
			(Parte) Fat. 401944 R\$ 69,00 (Venc. 23/05)		
			(Parte) Fat. 410246 R\$ 57,60 (Venc. 23/06)		
			(Parte) Fat. 418422 R\$ 29,70 (Venc. 25/07)		
			(Parte) Fat. 426676 R\$ 44,20 (Venc. 23/08)		
			(Parte) Fat. 434912 R\$ 38,42 (Venc. 23/09)		
			(Parte) Fat. 451670 R\$ 62,45 (Venc. 23/11)		

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 21-12-16 CHEQUE Nº DEB 06 BANCO 3900 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

Parte Fat. 459921 R\$ 18,93 (Venc 23/12)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014732 **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\$ 18,93 (dezoito reais e noventa e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 18,93

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\$ 18,93 (dezoito reais e noventa e tres centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.