

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		005041/16 EstimativaOrçamentario	
ORÇAO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		01 Gabinete do Procurador Geral do Mu	
DOI. 02.062.0103.2.007.3390.39.47.01		SERVICOS POSTAIS	
Nº CONTA		170	
CREDOR		CPF/CNPJ	
6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -		34.028.316/0020-76	
RUA: Joao Negrao-Bloco 1-20 and (4103310-215)		CIDADE Curitiba PR	
LICITACAO		NÚMERO	
Dispensa por Just		43	
SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA	
PGM		171	
EMISSÃO		21.06.16	
SALDO ANTERIOR		21.06.16	
VALOR ORÇADO		280.000,00	
SALDO ANTERIOR		31.555,66	
VALOR DO EMPENHO		20.000,00	
SALDO ATUAL		11.555,66	

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Despesa estimativa com servi cos postais, cfe. oficio: 118/16 PGM.	20.000,00	20.000,00

(Bate) Fad 418422 28 11.686,65 (Junc. 25/07)

CONTRATO	2015	REDUZIDA	00177
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO	20.000,00

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
 SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 21, 06, 16
DATA DE PAGTO 20/07/16	LIQUIDAÇÃO 1/1
CHEQUE Nº deb.c.c	EMITENTE
BANCO 3900	
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: 007959 **EMPENHO: 005041/16** Estimativa

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d
Dotação: 020620103 2 007 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 00177
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

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\$ 11.686,65 (onze mil seiscentos e ****oitenta e seis reais
 e sessenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.686,65

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\$ 11.686,65 (onze mil seiscentos e ****oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 15 de Julho 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
002078/16 EstimativaOrçamentario

ORÇAO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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
RUA: Joao Negro-Bloco 1-2o andar FONE (41) 3310-2153 CIDADE Curitiba PR

MODALIDADE 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 Fax. 418422 R\$ 227,83 (Unic. 25/07)

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO 14, 03, 16
DATA DE PAGTO _____	LIQUIDAÇÃO 1/1
CHEQUE Nº _____	EMITENTE
BANCO _____	
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: 007956 **EMPENHO:** 002078/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretário
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\$ 227,83 (duzentos e vinte e sete **reais e oitenta e **
 tres centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 227,83

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\$ 227,83 (duzentos e vinte e sete **reais e oitenta e **tres centavos*****

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

Matinhos, 15 de Julho 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 EstimativaOrcamentario

ORÇAO 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
ENDEREÇO Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o andar FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

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

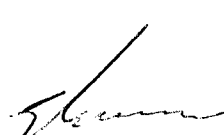
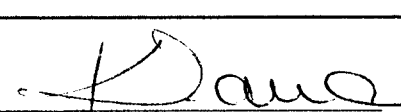
VALOR ORÇADO 465.000,00 SALDO ANTERIOR 291.453,69 VALOR DO EMPENHO 500,00 SALDO ATUAL 290.953,69

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

Parte Fat. 418422 R\$ 92,61 (Jun. 25/07)

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
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 14, 03, 16 LIQUIDAÇÃO / /
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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007955 **EMPENHO:** 002069/16 Estimativa

Orgão: 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
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus. 43

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 92,61 (noventa e dois reais e ***sessenta e um centav

OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 92,61

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\$ 92,61 (noventa e dois reais e ***sessenta e um centavos*****

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

Matinhos, 15 de Julho 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
002012/16 EstimativaOrçamentario

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

EMPENHADOR
6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76
Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o andar FONE (4103310-215) 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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Despesa estimativa com servicos postais. Periodos:Abril a dezembro/2016	350,00	350,00

(Parte) Fal. 418422 R\$ 106,83 (Venc. 25/07)

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007960 **EMPENHO:** 002012/16 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 SERVIÇOS 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: SERVIÇOS POSTAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 106,83 (cento e seis reais e *****oitenta e tres centavos
 VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 106,83

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\$ 106,83 (cento e seis reais e *****oitenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 15 de Julho 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

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

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

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

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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Despesa estimativa com servicos postais. Periodo:Abril a dezembro/2016.	1.200,00	1.200,00

FAT 418422 164,08 venc 25/07

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

CONFERENTE
[Assinatura]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Assinatura]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11, 03, 16

LIQUIDAÇÃO 1/1

[Assinatura]
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: 007961 **EMPENHO:** 002011/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2.024 339 39.00.00 SERVIÇOS 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: SERVIÇOS POSTAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 164,08 (cento e sessenta e quatro reais e oito *****
centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 164,08

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\$ 164,08 (cento e sessenta e quatro reais e oito *****centavos*****

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

Matinhos, 15 de Julho 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

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

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

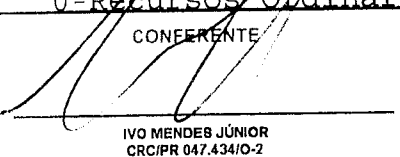
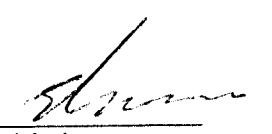

INDICAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 43 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 171 EMISSÃO: 10.03.16 10.03.16

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 serviços postais. Período: Abril a dezembro/2016.	440,00	440,00

(Parte) Fat 418422 R\$ 29,70 (Unic. 25/07)

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 00440
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 440,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ 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: 007957 EMPENHO: 001969/16 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 SERVIÇOS POSTAIS 00440
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A
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\$ 29,70 (vinte e nove reais e ****setenta centavos****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 29,70

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\$ 29,70 (vinte e nove reais e ****setenta centavos****)

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

Matinhos, 15 de Julho 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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 3221

FUNDO 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

TIPO DE LICITAÇÃO DISPENSA POR JUST NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO 11/2016 PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Despesas estimativa com serviços postais pelo período de 12 meses, cfe. ofício 011/2016 (Sec Mun. Saude)	7.200,00	7.200,00

(Parte) Fac. 418422 78 524,61 (Umc. 25/07)

CONTRATO 2010 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	EMITIDO 12, 01, 16
DATA DE PAGTO	LIQUIDAÇÃO 1/1
CHEQUE Nº	EMITENTE
BANCO	
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

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento	25/07/2016
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0020-76				Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
06/07/2016	0000418422	DM	N	06/07/2016	21265293641843000	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	12.832,31
	17	R\$				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto/Abatimento	
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE MATINHOS CNPJ: 76.017.466/0001-61
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
83260-000 MATINHOS PR

Sacador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007958 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\$ 524,61 (quinhentos e vinte e ****quatro reais e sessenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 524,61

303 Saúde - 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\$ 524,61 (quinhentos e vinte e ****quatro reais e sessenta e um centavos*****

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

Matinhos, 15 de Julho de 2016.