

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
004980/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Nº CONTA 170

CREDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 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 17.06.16 23.06.16

VALOR ORÇADO 250.000,00 SALDO ANTERIOR 4.930,96 VALOR DO EMPENHO 3.375,30 SALDO ATUAL 1.555,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Serviços postais. PROCURADORIA GERAL	3.375,30	3.375,30

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00177

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.375,30

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/06
CHEQUE Nº 046-CC
BANCO 3905
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 17,06,16
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: 006863 **EMPENHO:** 004980/16 **Ordinario**

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\$ 3.375,30 (tres mil trezentos e *****setenta e cinco reali
 s e trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.375,30

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

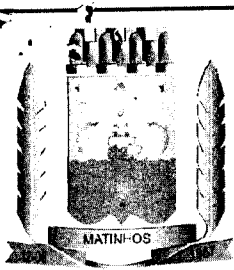
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 3.375,30 (tres mil trezentos e ***** setenta e cinco reais e trinta centavos*****

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

Matinhos, 21 de Junho 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
002207/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS N° CONTA 170

CREADOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 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 PGM PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 16.03.16 16.03.16

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 112.380,47 VALOR DO EMPENHO 6.000,00 SALDO ATUAL 106.380,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais.	6.000,00	6.000,00
			(Parte) Fat. 393858 R\$ 3.808,40 (Unic. 29/04)		
			→ Parte Fat. 410246 R\$ 2.191,60 (Unic. 23/06)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00177
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 6.000,00

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 16,03,16
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: 006864 **EMPENHO:** 002207/16 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\$ 2.191,60 (dois mil cento e noventa e um reais e *****
 sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.191,60

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\$ 2.191,60 (dois mil cento e noventa e um reais e sessenta centavos) *****

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

Matinhos, 21 de Junho 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

CRÉDITOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76
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 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. 410246 R\$ 476,60 (Unic. 23/06)

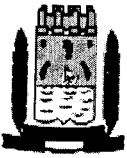
CONTRATO 2015 REDUZIDA 00618
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 14,03,16
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: 006865 **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
Licitação: Curitiba

Dispensa por Jus 43

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 476,60 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 476,60

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\$ 476,60 (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos *****

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

Matinhos, 21 de Junho 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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario

DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS

Nº CONTA 1476

CRÉDOR

CPF/CNPJ

6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76

ENDEREÇO Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o andar FONE (4103310-2153)

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Dispensa por Just

43

171

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

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

(Part) fat. 410246 R\$ 200,70 (Venc. 23/06)

REDUZIDA

01499

TOTAL LÍQUIDO

1.200,00

CONTRATO

2015

FONTE DE RECURSOS

104-25% sobre demais impostos vinculados a

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

LICIDAÇÃO

EMITENTE

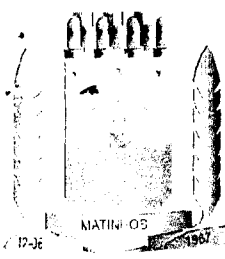
RECIBO

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

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 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 425

CRÉDOR 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 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 Fal. 430246 R\$ 57,60 (Junc. 23/06)

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

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO _____
CHEQUE Nº _____
BANCO _____
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 10,03,16
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

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 Ordinario Orcamentario

ORGAO

12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOI 10.301.0113.2.049.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS

Nº CONTA 3221

CRÉDITO

6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -

CPF/CNPJ

34.028.316/0020-76

ENDEREÇO Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o andar (4103310-215)

CIDADE Curitiba

PR

INDICAÇÃO

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

Handwritten notes:
 011/2016
 011/2016
 011/2016

Handwritten notes:
 (Umo 23/02)
 (Umo 23/07)
 (Umo 24/07)
 R\$ 299,97 (Umo 23/06)

→ Parte Fal. 41 0246

CONTRATO

2010

REDUZIDA

03247

MONTE DE RECURSO

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

TOTAL LÍQUIDO

7.200,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.43410-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 12/01/16

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:

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: 006868 **EMPENHO:** 000249/16 **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 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 255,92 (duzentos e cinquenta e ***cinco reais e novent
 a e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 255,92

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\$ 255,92 (duzentos e cinquenta e ***cinco reais e noventa e dois centavos*****

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

Matinhos, 21 de Junho 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

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 01 Gabinete do Secretario
DGT. 04.122.0102.2.010.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS N° do Empenho/Tipo: 002069/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
N° CONTA: 331

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

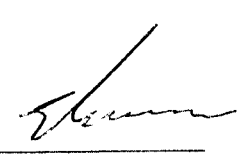

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 43 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 171 EMISSÃO: 14.03.16 14.03.16

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. 430246 R\$ 35,83 (Venc. 23/06)

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 _____ TESOUREIRO	EMITIDO 14, 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: 006869 **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
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 43

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 35,83 (trinta e cinco reais e ***oitenta e tres centa
 vos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 35,83

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\$ 35,83 (trinta e cinco reais e ***oitenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 21 de Junho 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

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)03310-215

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

Dispensa por Just

NÚMERO

43

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

171

EMIÇÃO

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

CONTRATO

2015

REDUZIDA

02526

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

350,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

CHEQUE Nº

BANCO

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11,03,16

LICUIDAÇÃO 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: 006870 **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\$ 31,62 (trinta e um reais e sessenta e dois cent
 avos *****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 31,62

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\$ 31,62 (trinta e um reais e sessenta e dois centavos *****

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

Matinhos, 21 de Junho de 2016.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 41025.400171 4 00000000662517

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento	23/06/2016
Nome do Beneficiário (C/E/CNPJ)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			CNPJ:	34.028.316/0001-03	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
07/06/2016	0000410246	DM	N	07/06/2016	21265293641025400	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			6.625,17	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.					(+) Juros/Multa	
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.					(-) Valor Cobrado	

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

CNPJ: 76 017.466/0001-61

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

