

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
008793/16 Ordinário Orcamentario

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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 11.11.16 23.11.16

VALOR ORÇADO 1.995.000,00 SALDO ANTERIOR 13.188,65 VALOR DO EMPENHO 440,90 SALDO ATUAL 12.747,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Serviços postais. Contrato:9912261538	440,90	440,90

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03247

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 440,90

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 17-11-16</p> <p>CHEQUE Nº DEB CRC</p> <p>BANCO 3932</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/11/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008792/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do M
 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 Negrao-Bloco 1-2o and. (4103310-2153) FONE CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 11.11.16 23.11.16

VALOR ORÇADO 370.000,00 SALDO ANTERIOR 5.965,05 VALOR DO EMPENHO 3.441,31 SALDO ATUAL 2.523,74

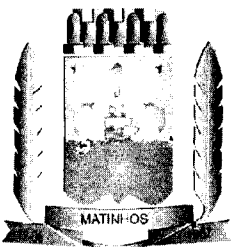
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Servicos postais Contrato:9912261538	3.441,31	3.441,31

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00177
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.441,31

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17-11-16 CHEQUE Nº DEB. CK BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 11/11/16 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

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

ÓRGÃO 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 Nº CONTA 170

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 PGM PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 21.06.16 21.06.16

VALOR ORÇADO 280.000,00 SALDO ANTERIOR 31.555,66 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 11.555,66

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

Parti Fax. 4118422 R\$ 11.686,65 (Unic. 25/07)
Parti Fax 443295 R\$ 7.437,80 (Unic. 25/10)
Parti Fax. 451670 R\$ 875,55 (Unic. 25/11)

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00177

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

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

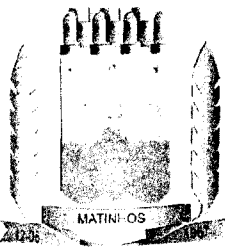
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 17-11-16
CHEQUE Nº DEB CC
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 21, 06, 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

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

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

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 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 393208 08 523,00 (Venc. 23/04)		
			(Parte) Fat 461944 08 300,78 (Venc. 23/05)		
			(Parte) Fat 410246 08 446,60 (Venc. 23/06)		
			(Parte) Fat 618422 08 227,83 (Venc. 25/07)		
			(Parte) Fat 4126676 08 300,76 (Venc. 23/08)		
			(Parte) Fat 434912 08 224,94 (Venc. 23/08)		
			(Parte) Fat 426676 08 204,14 (Venc. 23/08)		
			(Parte) Fat 4143295 08 390,38 (Venc 24/10)		

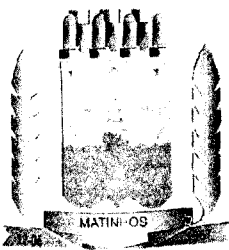
CONTRATO 2015 REDUZIDA 00618

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 DATA DE PAGTO 17-11-16 CHEQUE Nº DEB 010 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 14,03,16 LIQUIDAÇÃO

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. 75 1670 08 275,76 (Venc. 23/11)



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

CREDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76
ENDEREÇO Rua: Joao Negrao-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 735.000,00 SALDO ANTERIOR 544.582,61 VALOR DO EMPENHO 1.200,00 SALDO ATUAL 543.382,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais. Periodo:Abril a dezembro/2016.	1.200,00	1.200,00
			(Parte) Fat 393858 08 140,21 (Jane 20/05)		
			(Parte) Fat 401944 08 189,66 (Jane 23/05)		
			(Parte) Fat 410246 08 200,70 (Jane 22/06)		
			(Parte) Fat 411842 08 167,88 (Jane 20/09)		
			(Parte) Fat 412432 08 125,56 (Jane 22/09)		
			(Parte) Fat 430012 08 360,43 (Jane 22/09)		
			(Parte) Fat 413293 08 125,56 (Jane 24/10)		
			(Parte) Fat 451670 08 23,80 (Jane 23/11)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01499

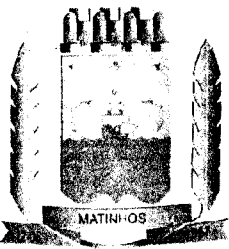
FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.200,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17-11-16 CHEQUE Nº DEB. CK BANCO 3910	EMITIDO 11,03,16 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: 11 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

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 - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76
ENDEREÇO Rua: Joao Negrao-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 serviços postais. Periodo: Abril a dezembro/2016.	440,00	440,00
			(Parte) Fat. 303808 28 119,70 (Venc. 23/04)		
			(Parte) Fat. 001944 28 69,00 (Venc. 23/05)		
			(Parte) Fat. 410246 28 57,60 (Venc. 23/06)		
			(Parte) Fat. 4118422 28 29,20 (Venc. 23/07)		
			(Parte) Fat. 026676 28 29,20 (Venc. 23/08)		
			(Parte) Fat. 434912 28 38,12 (Venc. 23/09)		
			(Parte) Fat. 451670 28 62,45 (Venc. 23/11)		

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

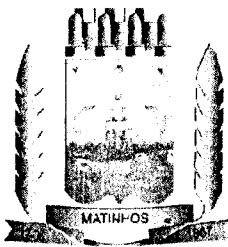
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 17-11-16 CHEQUE Nº DEBEC BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 10,03,16 LIQUIDAÇÃO EMITENTE

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

EM: / / _____ ASSINATURA

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
007583/16 EstimativaOrçamentario

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 - 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 Mem.244/16 PROC. COMPRA 171 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 443095 R\$ 80,15 (venc 24/10)</i> <i>Parte Fat. 451670 R\$ 95,94 (venc. 24/11)</i>	800,00	800,00

CONTRATO REDUZIDA 02526

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 800,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO *15-11-16*
CHEQUE Nº *DEB 44*
BANCO *3900*
[Signature]
TESOUREIRO

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 _____

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

CEOF/SP
 Contrato.....: 9912261538
 Fatura.....: 0000451670
 Vencimento.: 23/11/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração.....: 07/11/2016 10:11:58
 Lote da Remessa.....: ECT00RM27958071116B
 Página.....: 2 de 8
 Seq.:001-01729

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adm. C&F	Unidade de Postagem	Preço	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Unidade
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)			DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)		
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO			14	23,80			,00		23,80		
TOTAL				14	23,80			,00		23,80		

FATURA: 451670 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												
14/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013978060125		83260 AC MATINHOS	25	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
21/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013977980125		71655 AC MATINHOS	20	0000001		10,30		10,30	0,00	10,30
21/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013977980125		80410 AC MATINHOS	20	0000001		10,30		10,30	0,00	10,30
21/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013977980125		80240 AC MATINHOS	20	0000001		10,30		10,30	0,00	10,30
21/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013977980125		83260 AC MATINHOS	20	0000001		10,30		10,30	0,00	10,30
21/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013977980125		81200 AC MATINHOS	20	0000001		10,30		10,30	0,00	10,30
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834056					R\$ 62,45			R\$,00		R\$ 62,45		

NR. DO CARTAO 0060834056 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)			DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)		
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO			6	62,45			,00		62,45		
TOTAL				6	62,45			,00		62,45		

FATURA: 451670 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												
04/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02031694		AC MATINHOS	20	0000003		1,70		5,10	0,00	5,10
05/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	013775900125		80240 AC MATINHOS	64	0000001		11,85		11,85	0,00	11,85
05/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	013775900125		80001 AC MATINHOS	93	0000001		11,85		11,85	0,00	11,85
05/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	013775900125		83260 AC MATINHOS	87	0000001		11,85		11,85	0,00	11,85
05/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	013775900125		81200 AC MATINHOS	87	0000001		11,85		11,85	0,00	11,85
05/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	013775900125		83260 AC MATINHOS	331	0000001		15,55		15,55	0,00	15,55
05/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	013775900125		83260 AC MATINHOS	331	0000001		15,55		15,55	0,00	15,55
08/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	0323793501		80020 AC MATINHOS	31	0000001		21,31		21,31	0,00	21,31
06/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	0323793501		80020 AC MATINHOS	31	0000001		21,31		21,31	0,00	21,31
07/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	0323791801		78580 AC MATINHOS	48	0000001		50,37		50,37	0,00	50,37
10/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	0323791801		80410 AC MATINHOS	15	0000001		21,31		21,31	0,00	21,31
14/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02045466		AC MATINHOS	20	0000005		1,70		8,50	0,00	8,50
18/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	0323795101		70070 AC MATINHOS	217	0000001		54,67		54,67	0,00	54,67
18/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	0323795101		83260 AC MATINHOS	29	0000001		18,99		18,99	0,00	18,99
21/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	0323795801		83203 AC MATINHOS	51	0000001		21,31		21,31	0,00	21,31
21/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	0323796401		83370 AC MATINHOS	19	0000001		21,31		21,31	0,00	21,31
25/10/2016	COMBO SEDEX CONTRA	0222378201		83045 AC MATINHOS	45	0000001		21,49		21,49	0,00	21,49
25/10/2016	COMBO SEDEX CONTRA	0222378201		84035 AC MATINHOS	45	0000001		21,49		21,49	0,00	21,49
25/10/2016	COMBO SEDEX CONTRA	0222378201		81580 AC MATINHOS	45	0000001		21,49		21,49	0,00	21,49
25/10/2016	COMBO SEDEX CONTRA	0222378201		83703 AC MATINHOS	45	0000001		21,49		21,49	0,00	21,49
28/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	0323795901		83203 AC MATINHOS	77	0000001		21,31		21,31	0,00	21,31
31/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013978480125		80440 AC MATINHOS	37	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834064					R\$ 440,90			R\$,00		R\$ 440,90		

NR. DO CARTAO 0060834064 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)			DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)		
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO			14	92,10			,00		92,10		
40096	SEDEX (CONTRATO)			9	251,89			,00		251,89		
41467	COMBO SEDEX CONTRATO			4	85,96			,00		85,96		
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO			1	10,95			,00		10,95		
TOTAL				28	440,90			,00		440,90		

FATURA: 451670 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA												
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
NR DO CARTAO: 0060834102 - DR - PARANA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776150125		80215 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776160125		80820 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776160125		80410 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776160125		82200 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776160125		82200 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776160125		84070 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776160125		80330 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776160125		80035 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776160125		80810 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776160125		81940 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776160125		83325 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776170125		80060 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776170125		80020 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776170125		84015 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776170125		80410 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776170125		82400 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776170125		81315 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776170125		80740 AC MATINHOS	30	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95
04/10/2016	CARTA COMERCIAL REG	013776170125		80320 AC MATINHOS	21	0000001		10,95		10,95	0,00	10,95

D. 3221/3247



MUNICÍPIO DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22
83260-000
CNPJ: 76.017.466/0001-61CEOFI/SP
Contrato.....: 9912261538
Fatura.....: 0000451670
Vencimento.: 23/11/2016CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.....: 07/11/2016 10:11:58
Lote da Remessa.....: ECT00RM27958071116B
Página.....: 3 de 8
Seq.: 001-01729

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição de Serviço	Udeto	Var. Adic. LSP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL.	Unit. VL.	Var.	Licença	Líquido	VL. Declarado	Objeto	
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776170125	81550	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761780BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776170125	80250	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761793BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761810125	80630	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761802BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761810125	84010	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761816BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761810125	83408	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761820BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761810125	81880	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761833BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761810125	80240	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761847BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761810125	80730	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761855BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761810125	80430	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761864BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761810125	83045	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761878BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761810125	85870	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761881BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761810125	80035	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761895BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761910125	80220	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761904BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761910125	80215	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761918BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761910125	83321	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761921BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761910125	82700	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761935BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761910125	80730	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761949BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761910125	89202	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761952BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761910125	80080	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761966BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761910125	80030	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761970BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761910125	80035	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761983BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137761910125	80730	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137761997BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137762010125	82130	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762003BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137762010125	83404	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762017BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137762010125	80020	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762025BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137762010125	80010	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762034BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137762010125	80010	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762048BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137762010125	80020	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762051BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137762010125	80215	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762065BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137762010125	80020	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762079BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137762010125	80060	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762082BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 0137762010125	19470	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762096BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776210125	80215	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762105BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776210125	80215	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762119BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776210125	80215	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762122BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776210125	80215	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762136BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776210125	83320	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762140BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776210125	80215	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762153BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776210125	80740	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762167BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776210125	82520	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762175BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776210125	83350	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762184BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776210125	80320	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762198BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776220125	80240	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762207BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776220125	80730	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762215BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776220125	82515	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762224BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776220125	82510	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762238BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776220125	80630	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762241BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776220125	80710	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762255BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776220125	80540	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762269BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776220125	80060	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762272BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776220125	80710	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762286BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776220125	81530	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762290BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776230125	83190	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762309BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776230125	80220	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762312BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776230125	82630	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762326BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776230125	80020	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762330BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776230125	80215	AC	MATINHOS		26	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762343BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776230125	07073	AC	MATINHOS		16	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137762357BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776230125	80530	AC	MATINHOS		16	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137762365BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776230125	80010	AC	MATINHOS		16	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137762374BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776230125	88330	AC	MATINHOS		30	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762388BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776230125	84010	AC	MATINHOS		55	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JR137762391BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776240125	80240	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762405BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776240125	81150	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762414BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776240125	82540	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762428BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776240125	86010	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762431BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776240125	84990	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762445BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776240125	80215	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762459BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776240125	81850	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762462BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776240125	82120	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762476BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776240125	80215	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762480BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776240125	83206	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762493BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776250125	83203	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR137762502BR
04/10/2016	CARTA COMERCIAL	REG 013776250125	82200	AC	MATINHOS		21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	



BANCO POSTAL

MAIS Correios

MUNICIPIO DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
83260-000
CNPJ: 76.017.468/0001-61

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912261538
Fatura.....: 0000451670
Vencimento.: 23/11/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-16
Data/Hora Geraçao.....: 07/11/2016 10:11:58
Lote da Remessa.....: ECT00RM27958071116B
Página.....: 4 de 8
Seq. 001-01729

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Table with columns: Postagem, Descrição do Serviço, Dcto, Serv. Ane. Cx/ Destino, Unidade de Postagem, Peso, Q/D, Vt, Unit Vt, Serv., Desconto, Líquido, Vlr Declarado, Objeto. Contains 100 rows of service data.





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

CEOFI/SP
 Contrato.....: 9912261538
 Fatura.....: 0000451670
 Vencimento.: 23/11/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração.....: 07/11/2016 10:11:58
 Lote da Remessa.....: ECT00RM27958071116B
 Página.....: 7 de 8
 Seq.:001-01729

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Serv. Adic. Usr	Destino	Unidade da Postagem	Peso	Q.T.D. V.L.	Unid. V.L.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto	
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397768 0125	01014	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776861BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397768 0125	83301	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776875BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397768 0125	83203	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776889BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397768 0125	80002	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776892BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397768 0125	83490	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776901BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397769 0125	84070	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776915BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397769 0125	82810	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776929BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397769 0125	80610	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776932BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397769 0125	83075	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776946BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397769 0125	83540	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776950BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397769 0125	80240	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776963BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397769 0125	80002	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776977BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397769 0125	80320	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776985BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397769 0125	80250	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139776994BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397770 0125	80310	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777005BR
07/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397770 0125	80060	AC	MATINHOS			21	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777014BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397770 0125	01013	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777093BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397771 0125	01013	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777102BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397771 0125	01013	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777116BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397771 0125	01013	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777120BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397771 0125	01013	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777133BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397771 0125	01013	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777147BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397771 0125	01013	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777155BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397771 0125	01013	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777164BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397771 0125	01013	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777178BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397771 0125	01013	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777181BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	19015	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777195BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	80002	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777204BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	80002	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777218BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	80002	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777221BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	80002	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777235BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	80002	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777249BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	81630	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777252BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	80420	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777266BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	80240	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777270BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	81580	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777283BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	80010	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777297BR
11/10/2016	CARTA COMERCIAL REG 01397772 0125	81670	AC	MATINHOS			22	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR139777306BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759830BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759843BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759857BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759865BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759874BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759888BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759891BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759905BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759914BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759928BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759931BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759945BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759959BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80420	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759962BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80030	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759976BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	80215	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759980BR
13/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA 01377598 0125	20071	AC	MATINHOS			20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR137759993BR
20/10/2016	SEDEX (CONTRATO) 03237957 01	83221	AC	MATINHOS			17	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV323795761BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834102								R\$ 4.316,86	R\$,00		R\$ 4.316,86			

NR. DO CARTAO	CODIGO	SERVICO	REGISTRADA A FATURAR(CO)	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0060834102	10138	CARTA COMERCIAL	REGISTRADA A FATURAR(CO)	377	4.120,45	,00	4.120,45
	10065	CARTA COMERCIAL	A FATURAR COM CONTRATO	17	175,10	,00	175,10
	40096	SEDEX (CONTRATO)		1	21,31	,00	21,31
TOTAL				395	4.316,86	,00	4.316,86

FATURA: 451670 CONTRATO: 9912261538 - MUNICÍPIO DE MATINHOS

ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA

CLIENTE: 1043476 - MUNICÍPIO DE MATINHOS

NR DO CARTAO: 0071733639 - DR - PARANA - SECR MUN TURISMO E DESENV ECONOMICO

04/10/2016	SEDEX 10	02948896	80420	AC MATINHOS	204	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00	SB294889623BR
10/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	02223777	80420	AC MATINHOS	245	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	17,01	0,00	DV222377749BR
14/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	03237956	80420	AC MATINHOS	107	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	17,01	0,00	DV323795666BR
24/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	02223781	80420	AC MATINHOS	108	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	17,01	0,00	DV222378143BR
27/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	03237953	80420	AC MATINHOS	101	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	17,01	0,00	DV323795355BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071733639								R\$ 95,94	R\$,00		R\$ 95,94			

NR. DO CARTAO	CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0071733639	40215	SEDEX 10	1	27,90	,00	27,90
	40096	SEDEX (CONTRATO)	4	68,04	,00	68,04

MUNICIPIO DE MATINHOS
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
 83260-000
 CNPJ: 76.017.468/0001-61

 CEOFI/SP
 Contrato.....: 9912261538
 Fatura.....: 0000451670
 Vencimento.: 23/11/2016

 CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração.....: 07/11/2016 10:11:58
 Lote da Remessa.....: ECT00RM27958071116B
 Página.....: 8 de 8
 Seq.: 001-01729

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Desto	Serv. Adic. L&F	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL.	UNIT. VL.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
TOTAL						5	95,94	,00			95,94		
TOTAL DOS SERVIÇOS :	1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS						R\$ 5 215,71						
TOTAL DAS POSTAGENS:	36 - DR - PARANA						R\$ 5 215,71						
DESCRICAÇÃO											VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL:	491												
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL											5 215,71 D		
TOTAL GERAL DA FATURA											5 215,71		

Disp. Just. 43/15
 Hom. 21/07/15
 Proc. 17/11/15
 Cont. 89/15





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012951 **EMPENHO:** 008793/16 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 43

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 440,90 (quatrocentos e quarenta **reais e noventa **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 440,90

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\$ 440,90 (quatrocentos e quarenta **reais e noventa **centavos*****

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

Matinhos, 11 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012953 **EMPENHO:** 008792/16 **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\$ 3.441,31 (tres mil quatrocentos e **quarenta e um reais
 e trinta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.441,31

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\$3.441,31 (tres mil quatrocentos e ** quarenta e um reais e trinta e um centavos*****

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

Matinhos, 11 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012952 **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
Licitação: Curitiba

Dispensa por Jus 43

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 875,55 (oitocentos e setenta e ***cinco reais e *****
cinquenta e cinco centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 875,55

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\$ 875,55 (oitocentos e setenta e ***cinco reais e *****cinquenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 11 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012954 **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\$ 275,76 (duzentos e setenta e *****cinco reais e setenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 275,76

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

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

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

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 275,76 (duzentos e setenta e *****cinco reais e setenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 11 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012955 **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
Licitação: Dispensa por Jus 43 Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 23,80 (vinte e tres reais e *****oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 23,80

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\$ 23,80 (vinte e tres reais e *****oitenta centavos*****

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

Matinhos, 11 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012956 **EMPENHO:** 001969/16 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
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\$ 62,45 (sessenta e dois reais e **quarenta e cinco **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 62,45

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\$ 62,45 (sessenta e dois reais e **quarenta e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 11 de Novembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012957 **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\$ 95,94 (noventa e cinco reais e **noventa e quatro **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 95,94

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\$ 95,94 (noventa e cinco reais e **noventa e quatro **centavos*****

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

Matinhos, 11 de Novembro de 2016.

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento	23/11/2016
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	
07/11/2016	0000451670	DM	N	07/11/2016	21 2652936451 71 000	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			5.215,71	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

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.

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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





BANCO POSTAL

MAIS Correios

MUNICIPIO DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
83280-000 PR
CNPJ: 76.017.466/0001-61

CEOF/SP
Contrato: 9912261538
Fatura: 0000451670
Vencimento: 23/11/2016

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração: 07/11/2016 10:11:58
Lote da Remessa: ECT00RM27958071116B
Página: 1 de 8

Seq. 001-01729

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Local	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. V.	Unit. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 451670 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												
06/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02034604		AC MATINHOS	30	0000006	2,35	14,10	0,00	14,10	0,00	00000000000000
06/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02034604		AC MATINHOS	70	0000002	3,25	6,50	0,00	6,50	0,00	00000000000000
08/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02034604		AC MATINHOS	245	0000001	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	00000000000000
08/10/2016	COMBO SEDEX CONTRA	03237926 01	70070	AC MATINHOS	20	0000001	54,68	54,68	0,00	54,68	78,00	DV323792694BR
13/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	02223778		80010 AC MATINHOS	37	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV222377871BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397869 25		80020 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139786965BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397869 25		83260 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139786974BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397869 25		81210 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139786988BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397869 25		89460 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139786991BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397870 25		83301 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139787008BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397870 25		83203 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139787011BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397870 25		87340 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139787025BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397870 25		87400 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139787039BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397870 25		83414 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139787042BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397870 25		80010 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139787056BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397870 25		83005 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139787060BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397870 25		83255 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139787073BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	01397870 25		87320 AC MATINHOS	60	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR139787087BR
21/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02055854		AC MATINHOS	23	0000004	2,35	9,40	0,00	9,40	0,00	00000000000000
21/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	03237964		81690 AC MATINHOS	27	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV323796435BR
21/10/2016	SEDEX (CONTRATO)	03237964 01		80030 AC MATINHOS	57	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV323796444BR
27/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02064368		89838 AC MATINHOS	27	0000012	2,35	28,20	0,00	28,20	0,00	00000000000000
27/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02064368		80530 AC MATINHOS	150	0000001	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060833998					R\$ 275,76	R\$,00		R\$ 275,76				

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	39	165,75	,00	165,75
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	1	54,68	,00	54,68
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	55,33	,00	55,33
TOTAL		43	275,76	,00	275,76

FATURA: 451670 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												
04/10/2016	CARTA COMERCIAL A FA	02031335		AC MATINHOS	20	0000014	1,70	23,80	0,00	23,80	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834021					R\$ 23,80	R\$,00		R\$ 23,80				

NR. DO CARTAO 0060834021 - MUNICIPIO DE MATINHOS

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529367 45171.000172 2 00000000521571

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
83280-000 MATINHOS PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Sacador/Avalista

Nosso-Número 21 2652936451 71 000	Nr. Documento 0000451670	Data de Vencimento 23/11/2016	Valor do Documento 5.215,71	(=) 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

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica