

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
 002074/17 EstimativaOrcamentario

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

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

LICITAÇÃO Dispenza por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO ASS.SOC. PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 21.03.17 21.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	63.641,64	900,00	62.741,64

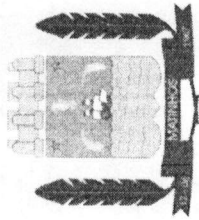
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi cos postais.	900,00	900,00
			(Parte) Fat. 493404 N 217,60 (Venc. 21/04)		

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00618
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 900,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19/04/17 CHEQUE Nº bub.cc BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 21/03/17 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 161/17
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 16/03/2017

2.599

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: CORREIOS/ SERVIÇOS POSTAIS

CNPJ: N° 34028316451709

Dispensa n°43/2015

Processo n°171/2015

Contrato n°089/2015

Justifica-se essa contratação da empresa especializada em postagens, para atender os programas e projetos (Centro de Cidadania, CRAS Albatroz, CRAS Mangue Seco e CREAS) pertencentes à esta secretaria. Bem como ao cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade e razoabilidade na utilização dos recursos Públicos.

FONTE: 934 e 935

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	SMAS		UNID.				Abr. a Set					R\$ 900,00

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS

DATA: 26/03/2017

[Signature]
Secretário Solicitante,

Departamento solicitante
Lucinéia Costa de Almeida
Diretora da Secretaria Municipal
de Assistência Social de Matinhos
Decreto n°185/2017

[Signature]
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretaria Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Disp. Just. 2017
Item 2017
Proc. 2017
2017

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 021 26.529367 49344.400178 8 00000000763319

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Sacador/Avalista

Nosso-Número

21 265293649344400

Nr. Documento

0000493404

Data de Vencimento

21/04/2017

Valor do Documento

7.633,19

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0020-76

RUA JOAO NEGRAO, 1251

REBOUCAS

80002-900 CURITIBA - PR

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 021 26.529367 49344.400178 8 00000000763319

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária,
preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento

21/04/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

07/04/2017

Nr. Documento

0000493404

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/04/2017

Nosso-Número

21 265293649344400

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

7.633,19

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

MUNICÍPIO DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
83260-000 MATINHOS PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





Correios

Emp - 1464 - 1418 - 2074 -
1419 - 1641 - 1643 -



MAIS Correios

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

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912261538
Fatura.....: 0000493404
Vencimento.: 21/04/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.....: 07/04/2017 12:29:50
Lote da Remessa.....: ECT00RM29091070417C
Página.....: 1 de 10

Seq.:001-00099

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Ucto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 493404 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												
02/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02243084		AC MATINHOS	18	0000001	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	00000000000000
02/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02243084		AC MATINHOS	34	0000003	2,35	7,05	0,00	7,05	0,00	00000000000000
02/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02243084		AC MATINHOS	85	0000003	3,25	9,75	0,00	9,75	0,00	00000000000000
09/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02254114		AC MATINHOS	35	0000008	2,35	18,80	0,00	18,80	0,00	00000000000000
09/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02254114		AC MATINHOS	53	0000001	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	00000000000000
09/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691892 25		87113 AC MATINHOS	64	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR569189208BR
09/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691892 25		85410 AC MATINHOS	52	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR569189211BR
16/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02264715		AC MATINHOS	35	0000013	2,35	30,55	0,00	30,55	0,00	00000000000000
16/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02264715		AC MATINHOS	85	0000001	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	00000000000000
16/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05862814 25		87047 AC MATINHOS	63	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JR586281410BR
30/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02286183		80020 AC MATINHOS	27	0000022	2,35	51,70	0,00	51,70	0,00	00000000000000
30/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02286183		80530 AC MATINHOS	65	0000003	3,25	9,75	0,00	9,75	0,00	00000000000000
30/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02286183		80530 AC MATINHOS	132	0000001	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	00000000000000
30/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691998 25		83501 AC MATINHOS	27	0000001	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00	JR569199871BR
30/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691998 25		80050 AC MATINHOS	27	0000001	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00	JR569199885BR
30/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691998 25		83833 AC MATINHOS	27	0000001	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00	JR569199899BR
30/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691999 25		08675 AC MATINHOS	27	0000001	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00	JR569199908BR
30/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691999 25		80010 AC MATINHOS	27	0000001	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00	JR569199911BR
30/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691999 0125		84320 AC MATINHOS	24	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR569199925BR
30/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691999 0125		83203 AC MATINHOS	39	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR569199939BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060833998					R\$	217,60	R\$	00	R\$	217,60		
NR. DO CARTAO 0060833998 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO	COMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS						
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	56	139,80	,00	139,80	Matinhos, 12/07/2014						
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	10	77,80	,00	77,80	Ruy Hauer Riachat						
TOTAL		66	217,60	,00	217,60							
FATURA: 493404 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												
09/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02254742		AC MATINHOS	14	0000009	1,70	15,30	0,00	15,30	0,00	00000000000000
09/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02254742		AC MATINHOS	28	0000001	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	00000000000000
09/03/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02254742		AC MATINHOS	60	0000001	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	00000000000000
09/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691892 0125		83280 AC MATINHOS	47	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR569189239BR
10/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691893 0125		83260 AC MATINHOS	35	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR569189313BR
10/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691893 0125		83260 AC MATINHOS	35	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR569189327BR
10/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691893 0125		83260 AC MATINHOS	35	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR569189335BR
10/03/2017	CARTA COMERCIAL REG	05691893 0125		83260 AC MATINHOS	35	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR569189344BR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003443 EMPENHO: 002074/17 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 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 217,60 (duzentos e dezessete *****reais e sessenta cen
 tавos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 217,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

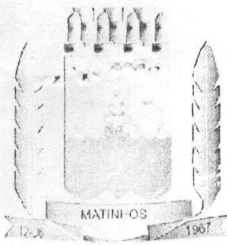
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 217,60 (duzentos e dezessete ***** reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2017.



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
001641/17 Ordinario 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 SERVICOS 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 FONE (4103310-2153 CURITIBA PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 21.02.17 21.02.17

VALOR ORÇADO 365.258,75 SALDO ANTERIOR 305.933,00 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 285.933,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais,cfe.oficio:050/17/PGM.	20.000,00	20.000,00

→ Bate Fat. 485101 R\$ 4.210,30 (Uenc. 21/03)
Bate Fat. 493404 R\$ 6.487,10 (Uenc. 21/04)

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00177

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19-04-17 CHEQUE Nº DEB ck BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 21/02/17 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

Procuradoria do Município

D-170

Matinhos, 20 de fevereiro de 2017.

Ofício nº. 050/2017

Assunto: Solicitação de Empenho

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização para que seja efetuado o empenho em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. , CNPJ Nº 34.028.316/0020-76, conforme Contrato nº. 089/2015, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender a Procuradoria Geral do Município, por seis meses.

No aguardo da providência solicitada, desde logo agradeço e renovo meus votos de estima e consideração.

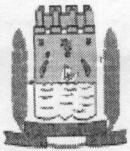
CELSO LUIS MALUCELLI FILHO

OAB/PR nº 44.990

Procurador-Geral

Exmo. Senhor
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Disp. Just. 22/10
Com. 20/07/10
Proc. 217/10
Cont. 84/10



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003445 **EMPENHO:** 001641/17 Ordinário

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 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 6.487,10 (seis mil quatrocentos e **oitenta e sete reais e dez centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 6.487,10

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

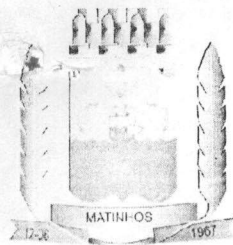
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 6.487,10 (seis mil quatrocentos e **oitenta e sete reais e dez centavos*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2017.



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
001464/17 Estimativa Orcamentario

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO EDUCACAO PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 17.02.17 17.02.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 473.799,51 VALOR DO EMPENHO 2.000,00 SALDO ATUAL 471.799,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Despesa estimativa com servicos postais, cfe. oficio: 314/17/Educ.	2.000,00	2.000,00

Parte Fal. 485101 R\$ 201,55 (Unic. 21/03)
Parte Fal. 493404 R\$ 412,30 (Unic. 21/04)

CONTRATO 2010 REDUZIDA 01499

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.000,00

<p>COMPERENTE</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 RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>19-04-17</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>DEB ck</u></p> <p>BANCO <u>3900</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>17/02/17</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

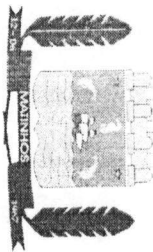
RECIBO

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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício Nr. 314 de 15 de fevereiro de 2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

D-1476

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO - GABINETE DO SECRETÁRIO

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

CNPJ:

ATA:

P. P. R. P:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de correio	0	serv	0	0	0	até dezembro de 2017	R\$	-	0	R\$ 2.000,00
TOTAL										R\$	2.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 15/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

Assp Just. 22/10
hom 20/10/2010
Prec 21/1/20
cond 6/1/10



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003442 **EMPENHO:** 001464/17 Estimativa

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

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

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 412,30 (quatrocentos e doze reais e trinta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 412,30

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

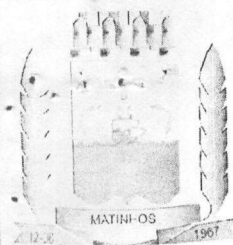
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 412,30 (quatrocentos e doze reais e trinta centavos) *****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2017.



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
001463/17 EstimativaOrçamentario

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

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO ADM. PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 17.02.17 17.02.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 408.092,79 VALOR DO EMPENHO 1.000,00 SALDO ATUAL 407.092,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais,cfe.oficio:053/17/Adm.	1.000,00	1.000,00

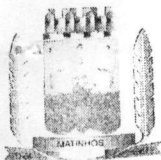
Parte Fat. 493404 N 36251 (Umc. 21/04)

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00352
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19.04.17
CHEQUE Nº DEB dc
BANCO 3900
TESOUREIRO
EMITIDO 17/02/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

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

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2017
Ofício Nº 053/2017 ADM

D-331

Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: **Empenho para pagamento.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 12 (doze) meses para pagamento em favor da **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS**. CNPJ nº 34.028.316/0020-76, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais).

Atenciosamente

Mirian de Fátima Zaninelli
Mirian de Fátima Zaninelli
Secretária Municipal de Administração

5.078 just 22/10
hom 20/02/10
venc. 21/10
2010 20/10

Ilmo Senhor
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal
Matinhos /Pr.

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 15/02/2017

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003446 **EMPENHO:** 001463/17 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 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 362,51 (trezentos e sessenta e ***dois reais e cinquen
 ta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 362,51

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

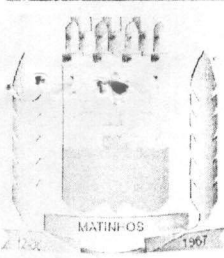
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 362,51 (trezentos e sessenta e ***dois reais e cinquenta e um centavos*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2017.



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
001419/17 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 Negrao-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO FINANÇAS PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 16.02.17 16.02.17

VALOR ORÇADO 970.000,00 SALDO ANTERIOR 326.000,99 VALOR DO EMPENHO 100.000,00 SALDO ATUAL 226.000,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos postais. SEC.MUN.DE FINANÇAS	100.000,00	100.000,00
			Parte Fatima - 477325 R\$ 97.676,85 (Uenc. 21/02)		
			Parte Fatima - 476713 R\$ 32,45 (Uenc. 21/02)		
			Parte Fatima - 485101 R\$ 21,25 (Uenc. 21/03)		
			Parte Fat. 493404 R\$ 35,45 (Uenc. 21/04)		

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00440

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 100.000,00

<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 RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 19.04.17</p> <p>CHEQUE Nº deb. c.c</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 16/02/17</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
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Finanças

Matinhos, 16 de fevereiro de 2017.
Ofício SEFIN nº 080/2017

Ao
Gabinete do Senhor Prefeito

Assunto: **Empenho para Pagamento de Despesas com Correios**

Senhor Prefeito:

Solicitamos sua autorização de empenho estimativo para 12 (doze) meses, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para pagamento de despesas com serviços de postagem de correspondências diversas e dos Carnês de IPTU do ano de 2017, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ. Nº 34.028.316/0020-76.

Atenciosamente

Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura de Matinhos – PR

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 16/02/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ilmo. Senhor
RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Prefeitura do Município de Matinhos - PR

D- 425
Disp Just 20/10
Lem 20/09/10
Proc 217/10
Cand 84/10



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003444 **EMPENHO:** 001419/17 Estimativa

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

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

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 35,45 (trinta e cinco reais e ***quarenta e cinco ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 35,45

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

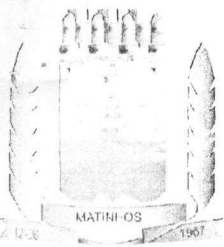
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 35,45 (trinta e cinco reais e ***quarenta e cinco ***centavos*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2017.



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
001418/17 EstimativaOrçamentario

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

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO SAUDE PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 16.02.17 16.02.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 75.027,64 VALOR DO EMPENHO 6.464,64 SALDO ATUAL 68.563,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos postais. SEC.MUN.DE SAUDE	6.464,64	6.464,64

Parte Fatura - 476713 R\$ 369,41 (Unic. 21/02)
Parte Fatura - 485101 R\$ 365,10 (Unic. 21/03)
→ Parte Fat. 493404 R\$ 118,23 (Unic. 21/04)

CONTRATO 2010 REDUZIDA 03247
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 6.464,64

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19-04-17 CHEQUE Nº deb CC BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 16/02/17 LIQUIDAÇÃO <u> / / </u> 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: 003441 **EMPENHO:** 001418/17 Estimativa

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\$ 118,23 (cento e dezoito reais e **vinte e tres centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 118,23

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\$ 118,23 (cento e dezoito reais e **vinte e tres centavos*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2017.