

# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001418/17 Estimativa 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

CRÉDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76  
Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDAD E 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 Folha - 476713 R\$ 369,41 (Uenc. 21/02)		
			Parte Folha - 485101 R\$ 365,10 (Uenc. 21/03)		
			Parte Folha - 493404 R\$ 118,23 (Uenc. 21/04)		
			Parte Folha - 503676 R\$ 232,69 (Uenc. 22/05)		
			Parte Folha - 509805 R\$ 602,00 (Uenc. 21/06)		
			Parte Folha - 518133 R\$ 213,24 (Uenc. 21/07)		
			Parte Folha - 526507 R\$ 332,89 (Uenc. 21/08)		

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

COMPROVANTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO  TESOUREIRO	EMITENTE  EMITENTE

DATA DE PAGTO 20/12  
CHEQUE Nº deb CC m 12  
BANCO 3930

EMITIDO 16/02/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1

RECIBO

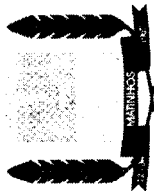
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Parte Folha - 534930 R\$ 360,79 (Uenc. 21/09)

Parte Folha - 544815 R\$ 136,49 (Uenc. 25/10)

Parte Folha - 553395 R\$ 229,21 (Uenc. 21/11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

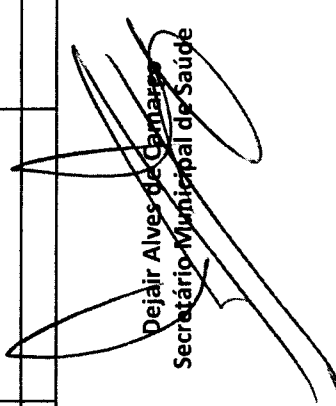
Ofício Nº 177A/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 16 DE FEVEREIRO DE 2017

2021

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE  
PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ABAIXO:

ITEM	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	SALDO	PERÍODO DIAS	CONSUMO MENSAL	CONSUMO SEMESTRAL
1	SEC. SAUDE	CONS. CORREIO	0	0	0	0	12 MESES	R\$ 538,72	R\$ 6.464,64
								Total	R\$ 6.464,64

  
Dejáir Alves de Camargo  
Secretário Municipal de Saúde

Disp. Just. 22/10

hom. 20/07/10

Proc 217/10

Cond. 84/10



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013812      **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\$ 169,68      (cento e sessenta e nove \*\*reais e sessenta e \*\*  
 \*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 69,68

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

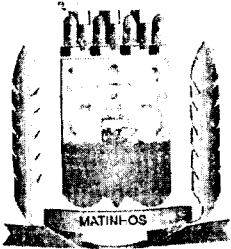
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 169,68 (cento e sessenta e nove \*\*reais e sessenta e \*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      15      de Dezembro      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 Estimativa Orcamentario

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

CREDOR: 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ: 34.028.316/0020-76  
Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and FONE: (41)03310-2153 CIDADE: Curitiba PR

ENDEREÇO: Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and FONE: (41)03310-2153 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 (Umc. 21/02)		
			Parte Fatima - 476713 R\$ 32,45 (Umc. 21/02)		
			Parte Fatima - 485101 R\$ 21,25 (Umc. 21/03)		
			Parte Fat. 493404 R\$ 35,45 (Umc. 21/04)		
			Parte fat. 501646 R\$ 30,20 (Umc. 22/05)		
			Parte Fat. 509895 R\$ 74,90 (Umc. 21/06)		
			Parte Fat. 518123 R\$ 22,10 (Umc. 21/07)		

CONTRATO: 2010 REDUZIDA: 00440  
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 100.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: _____ CHEQUE Nº: _____ BANCO: _____ TESOUREIRO: _____	EMITIDO: 16/02/17 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: \_\_\_\_\_

Parte Fat. 526500 R\$ 24,90 (Umc. 21/02)

Parte Fat. 534003 R\$ 116,20 (Umc. 21/03)

Parte Fat. 540815 R\$ 103,00 (Umc. 21/04)

Parte Fat. 553395 R\$ 42,88 (Umc. 21/05)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013811 **EMPENHO:** 001419/17 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 22

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS POSTAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 41,20 (quarenta e um reais e \*\*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 41,20

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\$ 41,20 (quarenta e um reais e \*\*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Dezembro 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: 001638/17 EstimativaOrçamentario

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

CREADOR: 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 04.028.316/0020-76  
ENDEREÇO: Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and FONE: (4103310-215) CIDAD: Curitiba PR

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

VALOR ORÇADO: 810.000,00 SALDO ANTERIOR: 467.669,55 VALOR DO EMPENHO: 2.400,00 SALDO ATUAL: 465.269,55

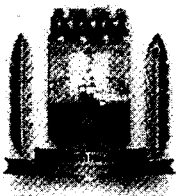
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais, cfe. Memorando: 044/17/Turismo.	2.400,00	2.400,00
			Parte Faturo: 485101 R\$ 111,13 (Venc. 21/03)		
			Parte Fat. 502646 R\$ 206,83 (Venc. 22/05)		
			Parte Fat. 526504 R\$ 58,60 (Venc. 21/08)		
			Parte Fat. 534930 R\$ 38,00 (Venc. 21/09)		
			Parte Fat. 544815 R\$ 33,27 (Venc. 22/10)		
			Parte Fat. 553395 R\$ 130,72 (Venc. 21/11)		

CONTRATO: 2010 REDUZIDA: 02526  
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 2.400,00

CONFERENTE  TIVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.433/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 20/12 CHEQUE Nº: 045.00 m 12 BANCO: 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

Parte Fat: 562145 R\$ 107,62 (Venc. 21/12)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná  
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

1-2504

Matinhos, 20 de fevereiro de 2017

Memorando nº044/2017

DE: Secretaria Municipal de Turismo

P: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora:

A **Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico** vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho por estimativa a favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de **R\$2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)**, referente aos meses de março a dezembro de 2017.

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente

**Adalto Mendes Luders**

**Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico**

Excelentíssima Senhora  
**Albertina Maria Deretti**  
**Secretária Municipal de Finanças**  
Matinhos – PR

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

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

20/02/2017

**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:** 013813      **EMPENHO:** 001638/17      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 22

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 107,62      (cento e sete reais e \*\*\*\*\*sessenta e dois cent  
 avos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 07,62

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.

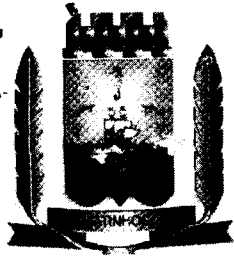
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 107,62 (cento e sete reais e \*\*\*\*\* sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      15      de Dezembro      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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 007510/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA: 331

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: 22.09.17 22.09.17

VALOR ORÇADO: 662.658,00 SALDO ANTERIOR: 217.908,38 VALOR DO EMPENHO: 1.200,00 SALDO ATUAL: 216.708,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Despesa estimativa com serviços postais. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.200,00	1.200,00

*Handwritten notes:*  
 Parte fal. 544815 R\$ 57,98 (VENC. 29/10)  
 Parte Tot. 553395 R\$ 41,64 (VENC. 21/11)  
 Parte Tot. 562145 R\$ 222,48 (VENC. 01/12)

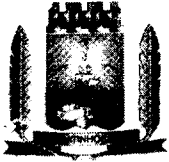
CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 00352  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 1.200,00

CONFERENTE: *[Signature]*  
 IVANILSON JUNIOR  
 CRC/PR 047.334/0-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO: 20/12  
 CHEQUE Nº: 250  
 BANCO: 3902

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 22/09/17  
 LIQUIDAÇÃO: 11  
 EMITENTE: *[Signature]*

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Matinhos, 22 de setembro de 2017  
Ofício Nº 220/2017 ADM

Ao  
Gabinete do Prefeito

**Assunto: Empenho para pagamento.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para outubro, novembro, dezembro de 2017 para pagamento em favor da **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS**. CNPJ nº 34.028.316/0020-76, no valor de R\$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais).

Atenciosamente

  
**Gilceu Pereira Soutello**

Secretário Municipal de Administração  
Interino - Decreto 677/2017

Disp. Just 43/15

hom. 21/07/15

Proc. 173/15

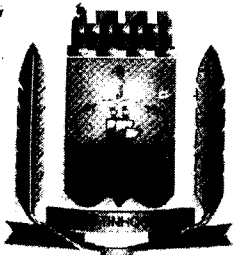
cont. 89/15

Ilmo Senhor  
**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal  
Matinhos /Pr.

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 22/09/2017

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007744/17 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 Negrão-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 Cidade Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. 171 PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 27.09.17 27.09.17

VALOR ORÇADO 988.142,32 SALDO ANTERIOR 9.732,74 VALOR DO EMPENHO 500,00 SALDO ATUAL 9.232,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1Servicos postais	500,00	500,00
			Parte FAT. 553395 R\$ 68,15 (VENC 21/11)		
			Parte FAT. 562145 R\$ 68,25 (VENC 21/12)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01499

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 500,00

COMPROVANTE  
IVD MENDES JUNIOR  
CRC/PR 007.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12  
CHEQUE Nº 25 cc m 12  
BANCO 3912  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 27/09/17  
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 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício 1467/2017 de 27/09/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

2-1476

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

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT  
CNPJ:

DISP. JUST.:  
HOM: 20/07,  
PROCESSO: 217/10  
CONT.: 84/10

FONTE: 104  
OUT./NOV./DEZ.

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	3 MESES	R\$ -	0		R\$ 500,00
										TOTAL	R\$ 500,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 27/09/17

*[Signature]*  
Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário de Educação  
Decreto nº 601/2017

*[Signature]*  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Cont. Just. 43/15  
Hom. 21/07/10  
Proc. 12/15  
Cont. 84/10

A



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013810      **EMPENHO:** 007744/17      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 43

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 68,25      (sessenta e oito reais e \*\*vinte e cinco centav  
 OS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 68,25**

104    25% sobre demais impostos vinculados a e

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

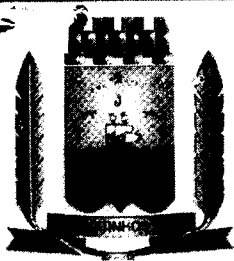
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 68,25 (sessenta e oito reais e \*\*vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      15    de Dezembro      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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007810/17 EstimativaOrçamentario

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

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 CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO ASS.SOCIAL PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 02.10.17 02.10.17

VALOR ORÇADO 152.000,00 SALDO ANTERIOR 10.521,12 VALOR DO EMPENHO 3.000,00 SALDO ATUAL 7.521,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais.	3.000,00	3.000,00
			Parti- Fat. 544815 R\$ 139,85 (Venc. 25/10)		
			Parte. FAT. 553395 R\$ 95,40 (VENC. 21/11)		
			Parte. FAT. 562145 R\$ 83,14 (VENC. 21/12)		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00618

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.000,00

CONFERENTE  
*[Signature]*  
M. MENDES JUNIOR  
CRO-PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12  
CHEQUE Nº 0500 M 12  
BANCO 3902  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

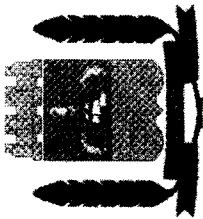
ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/10/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
*[Signature]*  
EMITENTE

RECIBO

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

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 664/17  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 27/09/2017

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

EMPRESA: CORREIOS/ SERVIÇOS POSTAIS

CNPJ: Nº 34028316451709

Dispensa nº 43/2015

Processo nº 171/2015

Contrato nº 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.				Oub/Dez					R\$ 3.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 29/09/17

*[Handwritten signature]*

Departamento Solicitante

CLAUSSE LOURENÇO  
Diretor Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
Decreto nº 799/2017

Secretário Solicitante  
**EUNICE VIGANO DALMORA**  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

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:** 013809 **EMPENHO:** 007810/17 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 43

**Objeto da Despesa:** SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 83,14 (oitenta e tres reais e \*\*\*quatorze centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 83,14

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\$ 83,14 (oitenta e tres reais e \*\*\*quatorze centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Dezembro de 2017.

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529367 56218.500173 7 73800000069237

Local de Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.**Data de Vencimento  
**21/12/2017**Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS** CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento  
**07/12/2017**Nr. Documento  
**0000562145**Espécie DOC  
**DM**Aceite  
**N**Data do Processamento  
**07/12/2017**Nosso-Número  
**21265293656218500**

Uso do Banco

Carteira  
**17**Espécie  
**R\$**

Quantidade

xValor

(-) Valor do Documento  
**692,37**Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
**ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.**

(-) Desconto/Abatimento

(+ ) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

**PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:  
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)**Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO 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



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

VIPAD/CEFIN/GCOR  
Contrato.....: 9912261538  
Fatura.....: 0000562145  
Vencimento.: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração.....: 07/12/2017 08:32:55  
Lote da Remessa.....: ECT00RM31071071217E  
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00676

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocId	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 562145 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA												
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
NR DO CARTAO: 0060833998 - SE - PARANA - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL												
09/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02566264		AC MATINHOS		20	0000005		9,25	0,00	9,25	0,00 0000000000000
09/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02566264		AC MATINHOS		25	0000001		2,55	0,00	2,55	0,00 0000000000000
09/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02650151 25	80530	AC MATINHOS		55	0000001		8,55	0,00	8,55	0,00 JT265015163BR
09/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02650151 25	80530	AC MATINHOS		119	0000001		9,35	0,00	9,35	0,00 JT265015177BR
09/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02650151 25	89010	AC MATINHOS		72	0000001		8,55	0,00	8,55	0,00 JT265015185BR
09/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07712041	83390	AC MATINHOS		20	0000001		16,34	0,00	16,34	0,00 DY771204142BR
24/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02585322		AC MATINHOS		20	0000005		1,85	0,00	1,85	0,00 0000000000000
24/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02585322		AC MATINHOS		30	0000002		2,55	0,00	2,55	0,00 0000000000000
24/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02585322		AC MATINHOS		70	0000004		3,55	0,00	3,55	0,00 0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060833998 : R\$ 83,14 R\$ ,00 R\$ 83,14												

NR. DO CARTAO 0060833998 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	16,34	,00	16,34							
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	20	66,80	,00	66,80							
TOTAL		21	83,14	,00	83,14							

FATURA: 562145 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA												
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
NR DO CARTAO: 0060834021 - SE - PARANA - SECRETARIA MUN EDUC CULTURA E ESPORTES												
08/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650178 0125	70040	AC MATINHOS		25	0000001		12,55	0,00	12,55	0,00 JT265017819BR
09/11/2017	SEDEX 10	00947934	81510	AC MATINHOS		4.186	0000001		46,90	0,00	46,90	0,00 SB094793479BR
21/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02579087		AC MATINHOS		20	0000002		1,85	0,00	1,85	0,00 0000000000000
21/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02579087		AC MATINHOS		40	0000002		2,55	0,00	2,55	0,00 0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834021 : R\$ 68,25 R\$ ,00 R\$ 68,25												

NR. DO CARTAO 0060834021 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	12,55	,00	12,55							
40215	SEDEX 10	1	46,90	,00	46,90							
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	4	8,80	,00	8,80							
TOTAL		6	68,25	,00	68,25							

FATURA: 562145 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA												
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
NR DO CARTAO: 0060834056 - SE - PARANA - SECRETARIA MUN DE FINANÇAS												
08/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650249 0125	83260	AC MATINHOS		50	0000001		12,55	0,00	12,55	0,00 JT265024911BR
08/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650249 0125	83260	AC MATINHOS		59	0000001		13,55	0,00	13,55	0,00 JT265024925BR
16/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650238 0125	83260	AC MATINHOS		40	0000001		12,55	0,00	12,55	0,00 JT265023814BR
24/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02585648		AC MATINHOS		27	0000001		2,55	0,00	2,55	0,00 0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834056 : R\$ 41,20 R\$ ,00 R\$ 41,20												

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02126.529367 56218.500173 7 73800000069237 Recibo do Pagador

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Nosso-Número | 21265293656218500 | Nr. Documento | 0000562145 | Data de Vencimento | 21/12/2017 | Valor do Documento | 692,37 | (=) 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

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

VIPAD/CEFIN/GCOR  
 Contrato..... 9912261538  
 Fatura..... 0000562145  
 Vencimento.: 21/12/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76  
 Data/Hora Geração..... 07/12/2017 08:32:55  
 Lote da Remessa..... ECT00RM31071071217E  
 Página..... 2 de 3

Seq.:001-00676

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docdo	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unil. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto		
NR. DO CARTAO 0060834056 - MUNICIPIO DE MATINHOS															
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO						3	38,65	,00		38,65				
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO						1	2,55	,00		2,55				
TOTAL							4	41,20	,00		41,20				
FATURA: 562145 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA															
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS															
NR DO CARTAO: 0060834064 - SE - PARANA - SECRETARIA MUN DE SAUDE															
01/11/2017	COMBO SEDEX CONTRA	02193602			80060 AC MATINHOS		34	0000001	21,52		21,52	0,00	21,52	100,00	DV219360261BR
01/11/2017	COMBO SEDEX CONTRA	02193602			80230 AC MATINHOS		33	0000001	21,52		21,52	0,00	21,52	100,00	DV219360275BR
06/11/2017	COMBO SEDEX CONTRA	02193612			87301 AC MATINHOS		28	0000001	21,35		21,35	0,00	21,35	76,00	DV219361240BR
08/11/2017	COMBO SEDEX CONTRA	09551930			87302 AC MATINHOS		29	0000001	21,52		21,52	0,00	21,52	100,00	DV955193035BR
16/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07712068			94910 AC MATINHOS		81	0000001	34,75		34,75	0,00	34,75	0,00	DY771206815BR
16/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07712068			80020 AC MATINHOS		60	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DY771206829BR
28/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07712060			80020 AC MATINHOS		20	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DY771206024BR
28/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07712060			80020 AC MATINHOS		28	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DY771206038BR
SLB-TOTAL DO CARTAO 0060834064								R\$ 169,68	R\$ 0,00		R\$ 169,68				
NR. DO CARTAO 0060834064 - MUNICIPIO DE MATINHOS															
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA						4	85,91	,00		85,91				
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA						4	83,77	,00		83,77				
TOTAL							8	169,68	,00		169,68				
FATURA: 562145 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA															
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS															
NR DO CARTAO: 0071733639 - SE - PARANA - SECR MUN TURISMO E DESENV ECONOMICO															
13/11/2017	SEDEX 10	00947934			80420 AC MATINHOS		128	0000001	29,30		29,30	0,00	29,30	0,00	SB094793482BR
14/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07712053			80420 AC MATINHOS		61	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DY771205369BR
22/11/2017	SEDEX 10	04074362			80420 AC MATINHOS		57	0000001	29,30		29,30	0,00	29,30	0,00	SB407436238BR
27/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07712058			80420 AC MATINHOS		246	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DY771205810BR
27/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09651814			80420 AC MATINHOS		114	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DV965181465BR
SLB-TOTAL DO CARTAO 0071733639								R\$ 107,62	R\$ 0,00		R\$ 107,62				
NR. DO CARTAO 0071733639 - MUNICIPIO DE MATINHOS															
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
40215	SEDEX 10						2	58,60	,00		58,60				
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA						3	49,02	,00		49,02				
TOTAL							5	107,62	,00		107,62				
FATURA: 562145 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS															
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA															
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS															
NR DO CARTAO: 0072960876 - SE - PARANA - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO															
09/11/2017	COMBO SEDEX CONTRA	07712050			83260 AC MATINHOS		41	0000001	13,45		13,45	0,00	13,45	100,00	DY771205046BR
10/11/2017	COMBO SEDEX CONTRA	07712042			83260 AC MATINHOS		49	0000001	13,45		13,45	0,00	13,45	100,00	DY771204200BR
14/11/2017	COMBO SEDEX CONTRA	07712043			80420 AC MATINHOS		43	0000001	21,52		21,52	0,00	21,52	100,00	DY771204385BR
14/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07712054			88132 AC MATINHOS		66	0000001	34,75		34,75	0,00	34,75	0,00	DY771205443BR
16/11/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	07712045			83513 AC MATINHOS		15	0000001	16,34		16,34	0,00	16,34	0,00	DY771204553BR
17/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650181 25			83260 AC MATINHOS		10	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JT265018108BR
17/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650181 25			81330 AC MATINHOS		10	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JT265018111BR
17/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650181 25			83602 AC MATINHOS		10	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JT265018125BR
17/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650181 0125			83260 AC MATINHOS		10	0000001	11,85		11,85	0,00	11,85	0,00	JT265018139BR
21/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02578692			AC MATINHOS		20	0000003	1,85		5,55	0,00	5,55	0,00	0000000000000
21/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650182 25			80002 AC MATINHOS		10	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JT265018261BR
21/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650182 25			83408 AC MATINHOS		10	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JT265018275BR
21/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650182 25			81830 AC MATINHOS		10	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JT265018289BR
21/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650182 25			83407 AC MATINHOS		10	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JT265018292BR
21/11/2017	CARTA COMERCIAL REG	02650183 25			80530 AC MATINHOS		10	0000001	6,85		6,85	0,00	6,85	0,00	JT265018301BR
21/11/2017	COMBO SEDEX CONTRA	07712047			82800 AC MATINHOS		28	0000001	21,52		21,52	0,00	21,52	100,00	DY771204726BR
27/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02588028			AC MATINHOS		10	0000003	1,85		5,55	0,00	5,55	0,00	0000000000000
27/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	03819357 0125			83203 AC MATINHOS		20	0000001	11,85		11,85	0,00	11,85	0,00	JR381935738BR
27/11/2017	CARTA COMERCIAL A FA	03819357 0125			84010 AC MATINHOS		20	0000001	11,85		11,85	0,00	11,85	0,00	JR381935741BR
SLB-TOTAL DO CARTAO 0072960876								R\$ 222,48	R\$ 0,00		R\$ 222,48				
NR. DO CARTAO 0072960876 - MUNICIPIO DE MATINHOS															
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA						4	69,94	,00		69,94				
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA						2	51,09	,00		51,09				
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO						9	66,65	,00		66,65				
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO						8	34,80	,00		34,80				
TOTAL							23	222,48	,00		222,48				
TOTAL DOS SERVICOS : 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS R\$ 692,37															
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA R\$ 692,37															
DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) D/C			
QUANTIDADE TOTAL: 67															
SERVICOS DO CICLO ATUAL												692,37 D			
TOTAL GERAL DA FATURA												692,37			

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:19:15  
385003850 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090212652936756218500173773800000069237	
NR. DOCUMENTO	122.002
NOSSO NUMERO	21265293656218500
CONVENIO	02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	
AG/COD. BENEFICIARIO	3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO	692,37
VALOR COBRADO	692,37

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F63.80B.D45.3B7.BCC
-----------------	-----------------------