

# 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  
 001428/17 Ordinário Orcamentario

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  
 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 PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 16.02.17 21.02.17

VALOR ORÇADO 810.000,00 SALDO ANTERIOR 467.702,56 VALOR DO EMPENHO 17,01 SALDO ATUAL 467.685,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos postais.	17,01	17,01

CONTRATO 2010 REDUZIDA 02526  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 17,01

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 097.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 21.02.17  
 CHEQUE Nº Debit  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001401 **EMPENHO:** 001428/17 **Ordinario**

**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  
**Licitação:** Dispensa por Jus 22 Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 17,01 (dezessete reais e um \*\*\*\*\*centavo\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 17,01

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\$ 17,01 (dezessete reais e um \*\*\*\*\*centavo\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2017.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001400      **EMPENHO:** 001427/17      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

**Licitação:**      Dispensa por Jus 22      Curitiba

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      1.138,75      (um mil cento e trinta e \*\*oito reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.138,75

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

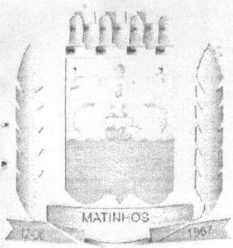
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$1.138,75 (um mil cento e trinta e \*\*oito reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      17 de Fevereiro 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 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 425

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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO FINANCAS 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
			Fatura - 477325 R\$ 97.676,85 (Ume. 21/02)		
			Parte Fatura - 476713 R\$ 32,45 (Ume. 21/02)		

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00440

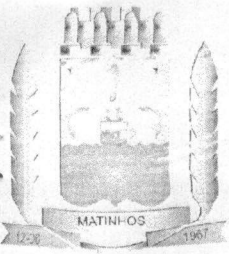
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 100.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02/17 CHEQUE Nº dep. c.c. BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 16/02/17 LIQUIDAÇÃO <u>  </u> / <u>  </u> / <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

## 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 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 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  
 ENDEREÇO Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDADE 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 UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos postais. SEC.MUN.DE SAUDE	6.464,64	6.464,64

*Parte Fatura - 476713 - 28.369,41 (Venc 21/02)*

CONTRATO 2010 REDUZIDA 03247

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

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

ORDENADOR DA DESPESA [Assinatura] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02/17 CHEQUE Nº deb CC BANCO 3930

EMITIDO 16/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE [Assinatura]

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 SAÚDE

Ofício Nº 177A/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 16 DE FEVEREIRO DE 2017

1-3221

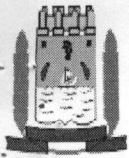
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DE SERVIÇOS DE CORREIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ABAIXO:

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

*Dejair Alves de Camargo*  
Secretário Municipal de Saúde

Sub. Just. 22/10  
com. 20/07/10  
Proc 217/10  
Cond. 984/10





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001398      **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\$**      369,41      (trezentos e sessenta e \*\*\*nove reais e quarent  
 a e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      369,41

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

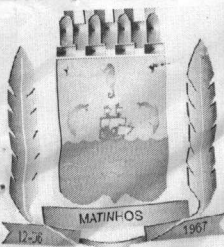
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 369,41 (trezentos e sessenta e \*\*\*nove reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      17 de Fevereiro 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001426/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario  
12.361.0108.2.024.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS N° CONTA 1476

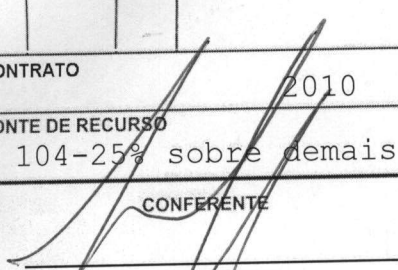
DOT. 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76  
Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and (4103310-2153) FONE Curitiba PR

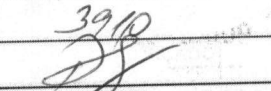
LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 16.02.17 21.02.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 489.766,95 VALOR DO EMPENHO 212,20 SALDO ATUAL 489.554,75

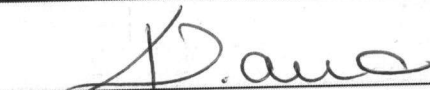
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos postais.	212,20	212,20

CONTRATO 2010 REDUZIDA 01499  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 212,20

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR-047.434/O-2

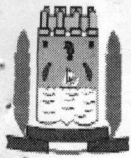
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-02-17  
CHEQUE Nº DFB ck  
BANCO 3910  
TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/02/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1/17  
  
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: 1/1/17 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
NOME/CPF



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001399 **EMPENHO:** 001426/17 **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário  
**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 22 Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 212,20 (duzentos e doze reais e \*\*vinte centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 212,20

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\$ 212,20 (duzentos e doze reais e \*\*vinte centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2017.

---

22/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:47:07  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

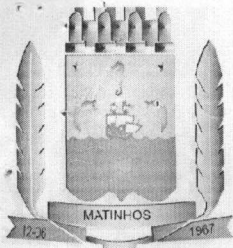
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
=====

10493422883600010004400069318145470770000008102  
NR. DOCUMENTO 22.103  
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 81,02  
VALOR COBRADO 81,02

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C12.464.07B.D32.137



# 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  
001421/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do M  
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Nº CONTA 170

CREDOR 8725-FUNJUS-FUNDO DA JUST. DO PODER JUDIC. DO EST. CPF/CNPJ 15.303.222/0001-50  
ENDEREÇO Pc Nossa Senhora da Salete s/n FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 16.02.17 21.02.17

VALOR ORÇADO 365.258,75 SALDO ANTERIOR 307.152,77 VALOR DO EMPENHO 81,02 SALDO ATUAL 307.071,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento (Carta Precatoria) ref. aos Autos: 0036812-95.2015.8.16.001, cfe. ofício: 048/2017/PGM.	81,02	81,02

CONTRATO REDUZIDA 00180  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 81,02

CONFERENTE   
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-02-17  
CHEQUE Nº 213 de  
BANCO 3900  
TESOUREIRO 

EMITIDO 16/02/17  
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

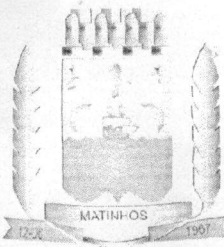
EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## 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 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 and FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
970.000,00	326.000,99	100.000,00	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
			Fatura - 477325 R\$ 97.676,85 (Ume. 21/02)		
			Parte Fatura - 476713 R\$ 32,45 (Ume. 21/02)		

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00440

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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02/17 CHEQUE Nº dep. c.c. BANCO 3900 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



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

CEOF/SP  
Contrato.....: 9912261538  
Fatura.....: 0000477325  
Vencimento.: 21/02/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração.....: 07/02/2017 08:25:27  
Lote da Remessa.....: ECT00RM28609060217A  
Página.....: 1 de 1  
Seq.:001-04049

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 477325 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA												
CLIENTE: 26461827 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
NR DO CARTAO: 0070412812 - DR - PARANA - IPTU MATINHOS												
23/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02188966		AC MATINHOS	20	0006303	1,70		10.715,10	0,00	10.715,10	0,00 0000000000000
23/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02188966		AC MATINHOS	31	0037005	2,35		86.961,75	0,00	86.961,75	0,00 0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0070412812 : R\$ 97.676,85												
NR. DO CARTAO 0070412812 - MUNICIPIO DE MATINHOS												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR	BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	43308	97.676,85	97.676,85	,00	97.676,85						
		43308	97.676,85	97.676,85	,00	97.676,85						
TOTAL												
TOTAL DOS SERVICOS : 26461827 - MUNICIPIO DE MATINHOS R\$ 97.676,85												
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 97.676,85												
DESCRICAÇÃO												
QUANTIDADE TOTAL : 43308 97.676,85 D												
SERVICOS DO CICLO ATUAL 97.676,85												
TOTAL GERAL DA FATURA												

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
Matinhos, 15/02/2017

*Ruy Hauer Perchet*

*emp. 1419/17.*

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529367 47736.500175 4 00000009767685

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Sacador/Avalista

Nosso-Número  
21 265293647736500

Nr. Documento  
0000477325

Data de Vencimento  
21/02/2017

Valor do Documento  
97.676,85

(=) 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

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529367 47736.500175 4 00000009767685

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária,  
preferencialmente no Banco Postal.

Data de Vencimento  
21/02/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento  
07/02/2017

Nr. Documento  
0000477325

Espécie DOC  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento  
07/02/2017

Nosso-Número  
21 265293647736500

Uso do Banco

Carteira  
17

Espécie  
R\$

Quantidade  
xValor

(=) Valor do Documento  
97.676,85

(-) Desconto/Abatimento

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

(+) 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  
R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
83260-000 MATINHOS PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

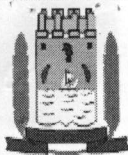
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001396 **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\$** 97.676,85 (noventa e sete mil \*\*\*\*\*seiscentos e setenta e \*\*\*\*seis reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 97.676,85

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\$ 97.676,85 (noventa e sete mil \*\*\*\*\*seiscentos e setenta e \*\*\*\*seis reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Fevereiro de 2017.

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

CEOF/SP  
Contrato.....: 9912261538  
Fatura.....: 0000476713  
Vencimento.: 21/02/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração: 07/02/2017 08:31:58  
Lote da Remessa: ECT00RM28611060217B  
Página.....: 1 de 4

Seq.:001-01123

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Uocto	Serv. Adic. Clp	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 476713 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													
06/01/2017	COMBO SEDEX 10	00638953 01			70070 AC MATINHOS	60	0000001	86,58	86,58	0,00	86,58	180,00	SB063895331BR
12/01/2017	SEDEX 10	00947908			70070 AC MATINHOS	39	0000001	80,70	80,70	0,00	80,70	0,00	SB094790866BR
23/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02189455			AC MATINHOS	10	0000001	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0000000000000
23/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	02852545 0125			83260 AC MATINHOS	24	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR285254595BR
23/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	02852546 0125			83260 AC MATINHOS	32	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR285254600BR
26/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04413913 01			81590 AC MATINHOS	52	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV441391386BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834021								R\$ 212,20	R\$ ,00		R\$ 212,20		
NR. DO CARTAO 0060834021 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
40940	COMBO SEDEX 10	1	86,58	,00	86,58								
40215	SEDEX 10	1	80,70	,00	80,70								
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	1	1,70	,00	1,70								
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	2	21,90	,00	21,90								
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	1	21,32	,00	21,32								
TOTAL		6	212,20	,00	212,20								
FATURA: 476713 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													
20/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	02852458 0125			83370 AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285245829BR
20/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	02852458 0125			83203 AC MATINHOS	15	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285245832BR
31/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	02852592 0125			82520 AC MATINHOS	61	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JR285259227BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834056								R\$ 32,45	R\$ ,00		R\$ 32,45		
NR. DO CARTAO 0060834056 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	3	32,45	,00	32,45								
TOTAL		3	32,45	,00	32,45								
FATURA: 476713 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													
04/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04371330 01			80020 AC MATINHOS	20	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV437133045BR
06/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	04413868 01			80215 AC MATINHOS	23	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	0,00	DV441386871BR
11/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04413905 01			80420 AC MATINHOS	23	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV441390553BR
11/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04413905 01			80010 AC MATINHOS	19	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV441390567BR
11/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04413905 01			82200 AC MATINHOS	15	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV441390575BR

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 47675.300173 1 0000000176982

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

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_

Nosso-Número: 21265293647675300 | Nr. Documento: 0000476713 | Data de Vencimento: 21/02/2017 | Valor do Documento: 1.769,82 | (=) 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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 47675.300173 1 0000000176982

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 21/02/2017

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0020-76 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 07/02/2017 | Nr. Documento: 0000476713 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 07/02/2017 | Nosso-Número: 21265293647675300

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: x | Valor: | (=) Valor do Documento: 1.769,82

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | (-) Desconto/Abatimento

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. | (+) Juros/Multa

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE MATINHOS, RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22, 83260-000 MATINHOS PR. CNPJ: 76.017.466/0001-61 | (=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ Ficha de Compensação



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

CEOFI/SP  
Contrato.....: 9912261538  
Fatura.....: 0000476713  
Vencimento.: 21/02/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração.....: 07/02/2017 08:31:58  
Lote da Remessa.....: ECT00RM28611060217B  
Página.....: 2 de 4  
Seq.:001-01123

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. Cx/ Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VL.	Unit. VL.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
18/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	04371343 01	35519	AC MATINHOS	50	0000001	47,71	47,71	0,00	47,71	0,00	DV437134390BR
20/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	02852457 0125	81020	AC MATINHOS	28	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR285245792BR
20/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	04413989 01	80420	AC MATINHOS	22	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV441398933BR
20/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	04413909 01	80420	AC MATINHOS	56	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DV441390981BR
26/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	04371337 01	01262	AC MATINHOS	35	0000001	38,66	38,66	0,00	38,66	0,00	DV437133743BR
26/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	04371337 01	70043	AC MATINHOS	35	0000001	54,67	54,67	0,00	54,67	0,00	DV437133757BR
27/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	04371380 01	83260	AC MATINHOS	25	0000001	18,99	18,99	0,00	18,99	0,00	DV437138003BR
31/01/2017	SEDEX 10	00638923	80220	AC MATINHOS	215	0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB063892397BR
31/01/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04413916 01	80530	AC MATINHOS	32	0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV441391616BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834064					R\$ 369,41	R\$ ,00	R\$ 369,41					

NR. DO CARTAO 0060834064

- MUNICIPIO DE MATINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	5	106,60	,00	106,60
40096	SEDEX (CONTRATO)	7	223,96	,00	223,96
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	10,95	,00	10,95
40215	SEDEX 10	1	27,90	,00	27,90
TOTAL		14	369,41	,00	369,41

*emp 1918*

FATURA: 476713 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

*5-170*

06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852514 0125	80410	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251413BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852514 0125	80410	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251427BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852514 0125	80410	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251435BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852514 0125	80610	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251444BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852514 0125	84110	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251458BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852514 0125	80810	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251461BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852514 0125	80240	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251475BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852514 0125	84010	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251489BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852514 0125	84010	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251492BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852515 0125	84010	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251501BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852515 0125	81020	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251515BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852515 0125	84010	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251529BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852515 0125	13632	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251532BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852515 0125	13632	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251546BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852515 0125	13632	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251550BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852515 0125	80215	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251563BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852515 0125	80215	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251577BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852515 0125	80215	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251585BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852515 0125	80215	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251594BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852516 0125	13632	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251603BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852516 0125	81150	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251617BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852516 0125	83280	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251625BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852516 0125	80420	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251634BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852516 0125	80030	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251648BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852516 0125	80530	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251651BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852516 0125	83260	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251665BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852516 0125	81050	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251679BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852516 0125	81050	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251682BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852516 0125	82130	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251696BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852517 0125	80035	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251705BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852517 0125	83260	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251719BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852517 0125	83280	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251722BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852517 0125	86026	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251736BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852517 0125	82120	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251740BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852517 0125	80320	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251753BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852517 0125	80020	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251767BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852517 0125	80440	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251775BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852517 0125	82515	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251784BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852517 0125	84015	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251798BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852518 0125	83260	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251807BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852518 0125	83260	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251815BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852518 0125	83260	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251824BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852518 0125	81050	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251838BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852518 0125	82130	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251841BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852518 0125	83260	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251855BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852518 0125	80410	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251869BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852518 0125	80620	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251872BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852518 0125	80620	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251886BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852518 0125	80620	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251890BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852519 0125	80620	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251909BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852519 0125	80620	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251912BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852519 0125	80620	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251926BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852519 0125	80060	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251930BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852519 0125	80060	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251943BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852519 0125	80060	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251957BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852519 0125	80060	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251965BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02852519 0125	80620	AC MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251974BR





MAIS Correios

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

CEOFI/SP  
Contrato.....: 9912261538  
Fatura.....: 0000476713  
Vencimento.: 21/02/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração.....: 07/02/2017 08:31:58  
Lote da Remessa.....: ECT00RM28611060217B  
Página.....: 4 de 4  
Seq.:001-01123

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. Lt.P	Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VL.	Unit. VL.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
TOTAL GERAL DA FATURA											1.769,82		



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

CEOFI/SP  
Contrato.....: 9912261538  
Fatura.....: 0000476713  
Vencimento.: 21/02/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração.....: 07/02/2017 08:31:58  
Lote da Remessa.....: ECT00RM28611060217B  
Página.....: 3 de 4  
Seq.001-01123

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Uncto	Serv. Adic. CxP	Destino	Unidade de Postagem	Preço	QTD. V.	Unid. V.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Unidade
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525190125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251988BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525190125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285251991BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525200125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252008BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525200125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252011BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525200125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252025BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525200125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252039BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525200125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252042BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525200125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252056BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525200125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252060BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525200125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252073BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525200125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252087BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525200125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252095BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525210125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252100BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525210125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252113BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525210125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252127BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525210125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252135BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525210125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252144BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525210125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252158BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525210125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252161BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525210125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252175BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525210125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252189BR
06/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028525220125	80620	AC	MATINHOS	20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285252192BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524470125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244766BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524470125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244770BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524470125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244783BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524470125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244797BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524480125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244806BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524480125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244810BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524480125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244823BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524480125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244837BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524480125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244845BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524480125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244854BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524480125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244868BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524480125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244871BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524480125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244885BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524480125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244899BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524490125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244908BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524490125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244911BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524490125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244925BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524490125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244939BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524490125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244942BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524490125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244956BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524490125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244960BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524490125	80620	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244973BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524490125	83203	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244987BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524500125	83203	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285244995BR
11/01/2017	CARTA COMERCIAL REG	028524500125	83203	AC	MATINHOS	12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR285245007BR
12/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	0437135001	83260	AC	MATINHOS	45	0000001	18,99	18,99	0,00	18,99	0,00	JR285245015BR
13/01/2017	CARTA COMERCIAL A FA	028524870125	80310	AC	MATINHOS	50	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JR285248799BR
16/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	04371342	83005	AC	MATINHOS	50	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV437134253BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834102						R\$ 1.138,75	R\$ 00		R\$ 1.138,75				

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	81	834,95	,00	834,95
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	26	267,80	,00	267,80
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	36,00	,00	36,00
TOTAL		109	1.138,75	,00	1.138,75

FATURA: 476713 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS  
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA  
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS  
NR DO CARTAO: 0071733639 - DR - PARANA - SECR MUN TURISMO E DESENV ECONOMICO  
25/01/2017 SEDEX (CONTRATO) 04413913 80420 AC MATINHOS 69 0000001 17,01 17,01 0,00 17,01 0,00 DV441391355BR  
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071733639 : R\$ 17,01 R\$ 00 R\$ 17,01

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	17,01	,00	17,01
TOTAL		1	17,01	,00	17,01

TOTAL DOS SERVICOS : 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS R\$ 1.769,82  
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 1.769,82

DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C  
QUANTIDADE TOTAL: 133  
SERVICOS DO CICLO ATUAL 1.769,82 D



*emp 1427*

*emp 1428*