



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
004704/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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
Rua: Joao Negrão-Bloco 1-2o andar FONE (41) 3310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 26.06.18 26.06.18

VALOR ORÇADO 460.470,64 SALDO ANTERIOR 165.744,49 VALOR DO EMPENHO 1.200,00 SALDO ATUAL 164.544,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais, cfe. oficio: 138/2018/ Sec. Adm. <i>part. fat. 634824 - R\$ 288,14. (VENC. 21/06/18)</i>	1200,0000	1.200,00

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

CONFERENTE
[Signature]
ALBERTINA MARIA DE REZZI
CRQ/PR 036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/06-18
CHEQUE Nº DEC de
BANCO 3900
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/06/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Signature]*

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: 615702 R\$ 30,00 Parcial (VENC. 26/06)
Parte fat: 624566 R\$ 204,39 (VENC: 23/07/18)

MUNICIPIO DE MATINHOS
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22, 22
 CNPJ: 76.017.466/0001-81
 83260-000 MATINHOS PR

 VIPAD/CEFIV/GCOR
 Contrato.....: 9912261538
 Fatura.....: 0000634824
 Vencimento.: 21/08/2018

 CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração.....: 08/08/2018 12:51:45
 Lote da Remessa.....: ECT00RM33635080818B
 Página.....: 1 de 7 Seq.:001-00093

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Peso	Serie, Adic. CEP Destino	Unidade da Postagem	Qtd	Unid. V.	Taxa V.	Barr.	Desconto	Líquido	Vlr. Destacado	Unidade
FATURA: 634824 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												
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	02858452		AC MATINHOS	20	0000007	1,85		12,95	0,00	12,95	0,00 0000000000000
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	02858452		AC MATINHOS	30	0000003	2,55		7,65	0,00	7,65	0,00 0000000000000
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07174033 0125	80530	AC MATINHOS	125	0000019	14,35		14,35	0,00	14,35	0,00 JT717403334BR
12/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	02866072		AC MATINHOS	22	0000018	2,55		48,45	0,00	48,45	0,00 0000000000000
12/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	02866072		AC MATINHOS	62	0000002	3,55		7,10	0,00	7,10	0,00 0000000000000
12/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	02866072		AC MATINHOS	102	0000001	4,35		4,35	0,00	4,35	0,00 0000000000000
12/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07174088 25	80530	AC MATINHOS	44	0000001	7,55		7,55	0,00	7,55	0,00 JT717408899BR
12/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07174087 25	83301	AC MATINHOS	52	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00 JT717408708BR
12/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07174087 25	83370	AC MATINHOS	58	0000001	8,55		8,55	0,00	8,55	0,00 JT717408711BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	02876941		AC MATINHOS	23	0000027	2,55		68,85	0,00	68,85	0,00 0000000000000
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	02876941		AC MATINHOS	64	0000002	3,55		7,10	0,00	7,10	0,00 0000000000000
20/07/2018	SELO PERS 1P COM L PA	02876941		AC MATINHOS		0000060	1,85		111,00	0,00	111,00	0,00 0000000000000
20/07/2018	COMBO SEDEX CONTRA	08019709	83203	AC MATINHOS	50	0000001	23,22		23,22	0,00	23,22	100,00 DY601970966BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07174286 0125	80530	AC MATINHOS	54	0000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00 JT717428680BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07174286 0125	83260	AC MATINHOS	33	0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00 JT717428693BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060833998					R\$ 355,77		R\$ 00		R\$ 355,77			

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELADA	67	221,55	00	221,55
04197	COMBO-SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	23,22	00	23,22
852008503	SELO PERS 1P COM L PARANA	60	111,00	00	111,00
TOTAL		128	355,77	00	355,77

FATURA: 634824 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												
02/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07174082 0125	81690	AC MATINHOS	38	0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00 JT717408257BR
02/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07174082 0125	84062	AC MATINHOS	27	0000001	12,55		12,55	0,00	12,55	0,00 JT717408265BR
05/07/2018	PAC CONTRATO AGENCIA	01839431	83203	AC MATINHOS	758	0000001	14,43		14,43	0,00	14,43	0,00 PM183943135BR
05/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05999810	86945	AC MATINHOS	67	0000001	17,65		17,65	0,00	17,65	0,00 DY599981013BR
10/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	02882514		AC MATINHOS	20	0000002	1,85		3,70	0,00	3,70	0,00 0000000000000
16/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	02868825		AC MATINHOS	33	0000001	2,55		2,55	0,00	2,55	0,00 0000000000000
16/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07174087 0125	83260	AC MATINHOS	14	0000001	11,85		11,85	0,00	11,85	0,00 JT717408760BR
16/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07174087 0125	83203	AC MATINHOS	95	0000001	13,55		13,55	0,00	13,55	0,00 JT717408773BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834021					R\$ 88,83		R\$ 00		R\$ 88,83			

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0060834021					

 Nome do Pagador/CNPJ/Endereço
 MUNICIPIO DE MATINHOS
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22, 22
 83260-000 MATINHOS PR
 CNPJ: 76.017.466/0001-81

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265293663486400	0000634824	21/08/2018	3.926,82	

 Nome do Beneficiário/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 RUA JOAO NEGRAO, 1251
 30602-900 CÚRITIBA - PR
 CNPJ: 34.028.316/0020-76
 REBOUCAS



Destinatário



BF020476805BR



00100093

CTC CURIMBA PR PL4
MUNICIPIO DE MATINHOS
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22, 22
83260-000 - MATINHOS - PR

ECT00RM33635080818B.TXT - CTE CURIMBA - PRIORIDADE D - Remessa: 33635 Cod Audit: 001-00093 FLS. 4



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

 VIPAD/CEFIN/GCOR
 Contrato.....: 9912261538
 Fatura.....: 0000634824
 Vencimento.: 21/08/2018

 CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração...: 08/08/2018 12:51:45
 Lote da Remessa.....: ECT00RM33635080818B
 Página.....: 2 de 7 Seq.:001-00093

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CxP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	UJI, VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Viz. Declarado	Objeto
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA					7	56,75	,00		56,75			
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA					1	17,65	,00		17,65			
04669	PAC CONTRATO AGENCIA					1	14,43	,00		14,43			
TOTAL						9	88,83	,00		88,83			

 FATURA: 634824 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

04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742640125	83306	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426423BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742640125	81860	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426437BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742640125	83260	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426445BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742640125	82020	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426454BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742640125	83260	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426468BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742640125	80730	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426471BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742640125	83260	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426485BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742640125	81810	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426499BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742650125	81570	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426508BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742650125	81030	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426511BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742650125	83260	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426525BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742650125	80620	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426539BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742650125	80230	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426542BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742650125	80730	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426556BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742650125	81230	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426560BR		
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071742650125	80220	AC MATINHOS	10	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717426573BR		
27/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 02885180		AC MATINHOS	20	0000002	1,85		3,70	0,00	3,70	0,00	0000000000000	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834056						R\$ 193,30	R\$,00	R\$ 193,30					

NR. DO CARTAO 0060834056 - MUNICIPIO DE MATINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	18	193,30	,00	193,30
TOTAL		18	193,30	,00	193,30

 FATURA: 634824 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

09/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN 05999796	94910	AC MATINHOS	85	0000001	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00	DY599979672BR	
19/07/2018	SEDEX 10 02449764	70058	AC MATINHOS	52	0000001	87,10	87,10	0,00	87,10	0,00	SB244976466BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834064						R\$ 127,75	R\$,00	R\$ 127,75				

NR. DO CARTAO 0060834064 - MUNICIPIO DE MATINHOS

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	40,65	,00	40,65
40215	SEDEX 10	1	87,10	,00	87,10
TOTAL		2	127,75	,00	127,75

 FATURA: 634824 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS
 ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - SE - PARANA
 CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS
 NR DO CARTAO: 0060834102 - SE - PARANA - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740290125	83260	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717402943BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740290125	83260	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717402957BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740290125	83260	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717402965BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740290125	83085	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717402974BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740290125	83260	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717402988BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740290125	83507	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717402991BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740300125	83260	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403005BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740300125	83260	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403011BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740300125	83260	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403025BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740300125	80220	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403039BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740300125	82530	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403042BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740300125	83260	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403056BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740300125	83260	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403060BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740300125	83260	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403073BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740300125	89560	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403087BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740300125	80240	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403095BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740310125	01013	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403100BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740310125	80440	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403113BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740310125	80020	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403127BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740310125	80020	AC MATINHOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717403135BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740330125	80020	AC MATINHOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717403348BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740330125	80020	AC MATINHOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717403351BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740330125	83260	AC MATINHOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717403365BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740330125	82300	AC MATINHOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717403379BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740330125	80215	AC MATINHOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717403382BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740330125	80035	AC MATINHOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717403396BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740340125	83301	AC MATINHOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717403405BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740340125	80020	AC MATINHOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717403419BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR 071740340125	80215	AC MATINHOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT717403422BR



Correios



MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIM/GCOR
Contrato.....: 9912261538
Fatura.....: 0000634824
Vencimento.: 21/08/2018

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geraçao.....: 08/08/2018 12:51:45
Lote da Remessa.....: ECT00RM33635080818B
Página.....: 4 de 7 Seq.:001-00093

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Table with columns: Postagem, Descrição do Serviço, Boleto, Serv. Adic. (C/P Destino), Unidade de Postagem, Valor, NID, VL, Unit. VL, Serv., Desconto, Liquidado, VL, Destinatário, Objeto. Contains multiple rows of service data.



MUNICIPIO DE MATINHOS
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22, 22
 CNPJ: 78.017.466/0001-61
 83260-000 MATINHOS PR

 VIPAD/CEFIN/GCOR
 Contrato.....: 9912261538
 Fatura.....: 0000634824
 Vencimento.: 21/08/2018

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
 Data/Hora Geração.....: 08/08/2018 12:51:45
 Lote da Remessa.....: ECT00RM33635080818B
 Página.....5 de 7 Seq.:001-00093

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Nº de Adm. C/P	Destino	Unidade de Postagem	Preço	UID. V.	Unid. M.	Valor	Desconto	Líquido	Vlr. Descontado % de Des.	Unidade
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741490125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717414924BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741490125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717414938BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741490125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717414941BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741490125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717414955BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741490125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717414969BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741490125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717414972BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741490125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717414986BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741490125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717414990BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741500125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415006BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741500125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415010BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741500125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415023BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741500125	83260	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415037BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741500125	83260	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415045BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741500125	83260	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415054BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741500125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415068BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741500125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415071BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741500125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415085BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741500125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415099BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741500125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415108BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741510125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415111BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741510125	80230	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415125BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741510125	83260	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415139BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741510125	83260	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415142BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741510125	83260	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415156BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741510125	83260	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415160BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741510125	81220	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415173BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741510125	81220	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415187BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741510125	74010	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415195BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741520125	60240	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415200BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071741520125	83260	AC	MATINHOS	52	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT717415213BR
12/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	071740880125	80030	AC	MATINHOS	35	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT717408868BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834102						R\$ 2.777,30	R\$,00	R\$ 2.777,30					

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
0060834102	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	220	2.777,30	,00	2.777,30
TOTAL		220	2.777,30	,00	2.777,30

FATURA: 634824 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

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Nº de Adm. C/P	Destino	Unidade de Postagem	Preço	UID. V.	Unid. M.	Valor	Desconto	Líquido	Vlr. Descontado % de Des.	Unidade
11/07/2018	SEDEX 10	02449784	80420	AC	MATINHOS	114	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB244976404BR
13/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05999800	81050	AC	MATINHOS	20	0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	DY599980052BR
30/07/2018	SEDEX 10	02448762	81050	AC	MATINHOS	21	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SB244976262BR
30/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	06019713	80420	AC	MATINHOS	118	0000001	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	DY601971312BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071733639						R\$ 95,70	R\$,00	R\$ 95,70					

NR. DO CARTAO 0071733639 - MUNICIPIO DE MATINHOS

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
40215	SEDEX 10	2	60,40	,00	60,40
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	2	35,30	,00	35,30
TOTAL		4	95,70	,00	95,70

FATURA: 634824 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

Postagem	Descrição do Serviço	Unidade	Nº de Adm. C/P	Destino	Unidade de Postagem	Preço	UID. V.	Unid. M.	Valor	Desconto	Líquido	Vlr. Descontado % de Des.	Unidade
02/07/2018	COMBO SEDEX CONTRA	06019702	83045	AC	MATINHOS	19	0000001	23,22	23,22	0,00	23,22	100,00	DY601970294BR
02/07/2018	COMBO SEDEX CONTRA	06019703	83370	AC	MATINHOS	22	0000001	22,98	22,98	0,00	22,98	65,00	DY601970303BR
03/07/2018	COMBO SEDEX CONTRA	06019704	83560	AC	MATINHOS	210	0000001	22,98	22,98	0,00	22,98	65,00	DY601970436BR
05/07/2018	COMBO SEDEX CONTRA	06019705	80430	AC	MATINHOS	10	0000001	22,98	22,98	0,00	22,98	65,00	DY601970568BR
12/07/2018	COMBO SEDEX CONTRA	05999799	83203	AC	MATINHOS	28	0000001	23,22	23,22	0,00	23,22	100,00	DY599979916BR
12/07/2018	COMBO SEDEX CONTRA	05999799	83203	AC	MATINHOS	26	0000001	23,22	23,22	0,00	23,22	100,00	DY599979920BR
17/07/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	05999824	30130	AC	MATINHOS	61	0000001	56,91	56,91	0,00	56,91	0,00	DY599824646BR
20/07/2018	COMBO SEDEX CONTRA	04728438	80420	AC	MATINHOS	14	0000001	23,22	23,22	0,00	23,22	100,00	DY472843829BR
20/07/2018	COMBO SEDEX CONTRA	04728438	83203	AC	MATINHOS	19	0000001	23,22	23,22	0,00	23,22	100,00	DY472843832BR
20/07/2018	COMBO SEDEX CONTRA	04728438	04538	AC	MATINHOS	108	0000001	46,22	46,22	0,00	46,22	100,00	DY472843846BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072960876						R\$ 288,17	R\$,00	R\$ 288,17					

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	9	231,26	,00	231,26
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	56,91	,00	56,91
TOTAL		10	288,17	,00	288,17

TOTAL DOS SERVICOS : 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS

TOTAL DAS POSTAGENS : 36 - SE - PARANA

R\$ 3.926,82

R\$ 3.926,82

DESCRICAO

VALOR (R\$) D/C



Correios



BANCO POSTAL

MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912261538
Fatura.....: 0000634824
Vencimento.: 21/08/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76
Data/Hora Geração.....: 08/08/2018 12:51:45
Lote da Remessa.....: ECT00RM33635080818B
Página.....:6 de 7 Seq.:001-00093

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CxP	Unidade de Postagem	Peso	Unid. Vl.	Unid. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
----------	----------------------	-----	-----------------	---------------------	------	-----------	-----------	-------	----------	---------	----------------	--------

QUANTIDADE TOTAL:											391	
SERVICOS DO CICLO ATUAL												3.926,82 D
TOTAL GERAL DA FATURA												3.926,82



emp 5968 - 3900

7810/17 - 3900

1418/17 - 3930

947/18 - 3900

131/18 - 3900

4705/18 - 3910

4704/18 - 3900

D = 18156 - 0

ca 13002 - 8

R\$ 127,75

emp 1418

D = 7074 - 2

ca 13002 - 8

R\$ 88,83

emp 4705/18



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008300 EMPENHO: 004704/18 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
Licitação: Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 43

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 288,17 (duzentos e oitenta e oito reais e dezessete **
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 288,17

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\$ 288,17 (duzentos e oitenta e oito reais e dezessete **centavos*****

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

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.