

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 Negrao-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 Cidade Curitiba PR

ENDERECO LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. 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	1 Servicos postais	500,00	500,00
<p>Parte FAT. 553395 R\$ 68,15 (Venc 21/11)</p> <p>Parte FAT. 562245 R\$ 68,25 (Venc 21/10)</p> <p>Parte FAT. 570997 R\$ 65,92 (Venc 22/01)</p> <p>Parte FAT. 579808 R\$ 12,55 (Venc. 21/02)</p>					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01499

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

COMPERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 007.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-02-18
CHEQUE Nº DCB dk
BANCO 3910
TESOUREIRO

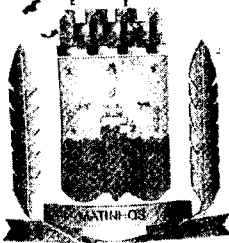
ORDENADOR DA DESPESA

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

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
000947/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 425

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

ENDEREÇO Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and. (4103310-2153) Cidade Curitiba PR
 LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO OF 99/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 14.02.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 449.110,40 VALOR DO EMPENHO 160.000,00 SALDO ATUAL 289.110,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS E D CARNES DE IPTU DO ANO DE 2018. SECRETARIA DE FINANÇAS.	160000,0000	160.000,00

PARTE FAZ 5.79808 R\$ 108.329,23 (Parcial)

CONTRATO REDUZIDA 00440
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 160.000,00

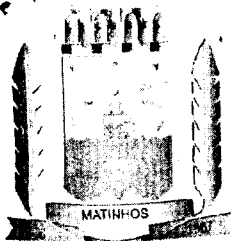
CONFERENTE
 RUY MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESPURARIA
 DATA DE PAGTO 21-02-18
 CHEQUE Nº DCB CK
 BANCO 3900
 TESPURARIA

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

EMITIDO 14/02/18
 LIQUIDAÇÃO
 ADIONE D'ALMEIDA
 EMITENTE

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

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001638/17 Estimativa 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 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 (4103310-2153 CIDADE 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. 50646 R\$ 506,46 (Venc. 22/05)		
			Parte Fat. 526507 R\$ 526,50 (Venc. 21/08)		
			Parte Fat. 524930 R\$ 524,93 (Venc. 21/09)		
			Parte Fat. 514815 R\$ 32,27 (Venc. 29/10)		
			Parte Fat. 503395 R\$ 130,72 (Venc. 01/11)		

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

CONFERENTE TÉO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21-02-18 CHEQUE Nº DCB.c/c BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 21/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Parte Fat: 506245 R\$ 506,24 (Venc. 21/12)

Parte Fat: 540797 R\$ 130,81 (Venc. 22/01)

Parte Fat: 529302 R\$ 114,38 (Venc. 21/02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Finanças

Matinhos, 19 de fevereiro de 2018.
Ofício SEFIN nº 099/2018


Ao
Gabinete do Senhor Prefeito

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

Senhor Prefeito:

Solicitamos sua autorização de empenho estimativo para 12 (doze) meses, no valor de R\$ 160.000,00 (cem mil reais), para pagamento de despesas com serviços de postagem de correspondências diversas e dos Carnês de IPTU do ano de 2018, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ. N° 34.028.316/0020-76.

Atenciosamente


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

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 19/02/2018


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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



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: 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

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

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 22 SOLICITAÇÃO: 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 (Umc 21/02)		
			Parte Folha - 485101 R\$ 365,10 (Umc 21/03)		
			Parte Fol. 493404 R\$ 118,23 (Umc 21/04)		
			Parte Fol. 502626 R\$ 224,69 (Umc 21/05)		
			Parte Fol. 509825 R\$ 602,00 (Umc 21/06)		
			Parte Fol. 518133 R\$ 212,24 (Umc 21/07)		
			Parte Fol. 526502 R\$ 322,89 (Umc 21/08)		

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 21/02/18 CHEQUE Nº: deb CC BANCO: 3930 TESOURARIA	EMITIDO: 16/02/17 LIQUIDAÇÃO: <u> </u> EMITENTE

RECIBO

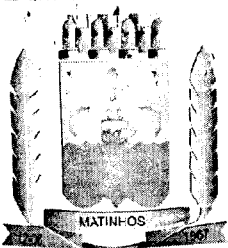
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

Parte Fol. 526502 R\$ 322,89 (Umc 21/08)

Parte Fol. 544813 R\$ 145,48 (Umc 21/09)

Parte Fol. 553235 R\$ 212,24 (Umc 21/07)



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: fincas@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

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

ENDERECO 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

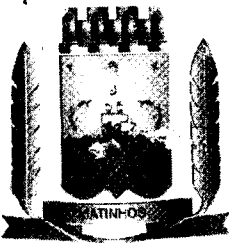
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos postais. SEC.MUN.DE FINANÇAS	100.000,00	100.000,00
			Parte Fatima - 477325 R\$ 97.676,85 (Umc. 21/02)		
			Parte Fatima - 476713 R\$ 32,45 (Umc. 21/02)		
			Parte Fatima - 485101 R\$ 21,25 (Umc. 21/03)		
			Parte Fat. 493404 R\$ 35,45 (Umc. 21/04)		
			Parte Fat. 509595 R\$ 10,70 (Umc. 21/05)		
			Parte Fat. 515123 R\$ 10,70 (Umc. 21/07)		

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00440
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 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 deb c.c. BANCO 3900	EMITIDO 16/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINOS 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. 515123 R\$ 10,70 (Umc. 21/05)
Parte Fat. 540515 R\$ 143,00 (Umc. 21/10)
Parte Fat. 515123 R\$ 10,70 (Umc. 21/11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007510/17 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
CREDOR	6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -		CPF/CNPJ	34.028.316/0020-76	
ENDEREÇO	Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and		CEP	(4103310-215)	
LICITAÇÃO	DISPENSA POR JUST	NÚMERO	43	SOLICITAÇÃO	
		PROC. COMPRA	171	EMISSÃO	22.09.17
					22.09.17
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
662.658,00		217.908,38		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

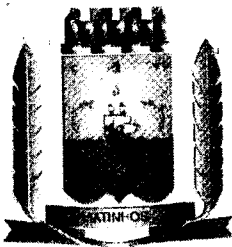
Handwritten notes:
 Parte Fat. 553395 R\$ 44,64 (Venc. 21/11)
 Parte Fat. 762145 R\$ 22,48 (Venc. 21/12)
 Parte Fat. 529808 R\$ 32,68 (Venc. 21/02)

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

CONFERENTE IVAM MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO <u>21.02.18</u> CHEQUE Nº <u>PCB 06</u> BANCO <u>3900</u>	EMITIDO <u>22/09/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 007810/17 Estimativa Orcamentario

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

DOT: 08.244.0105.2.013.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS
 CREDOR: 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ: 34.028.316/0020-76
 Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and (4103310-215) Cidade: Curitiba PR

ENDEREÇO: Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and (4103310-215) CIDADE: Curitiba PR
 LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 43 SOLICITAÇÃO: ASS.SOCIAL 171 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
			Part - Fat. 544815 R\$ 138,35 (VENC. 25/10)		
			Part - Fat. 533895 R\$ 83,40 (VENC. 21/11)		
			Part - Fat. 563145 R\$ 83,14 (VENC. 21/12)		
			Part - Fat. 570997 R\$ 50,03 (VENC. 22/01)		
			Part - Fat. 529808 R\$ 55,15 (VENC. 21/02)		

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 00618
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 3.000,00

CONFERENTE:
 IVÁ MENDES JUNIOR
 CRM PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: _____
 DATA DE PAGTO: 21-02-18
 CHEQUE Nº: 005416
 BANCO: 3900
 TESOUHEIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 02/10/17
 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001401 **EMPENHO:** 001638/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.47.01 00000
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**
Valor da Liquidação: R\$ 114,38 (cento e quatorze reais e trinta e oito *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 14,38

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\$ 114,38 (cento e quatorze reais e trinta e oito *****centavos*****

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001404 EMPENHO: 007744/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 123610108 2 024 339 39.47.01 00000
 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**
 Valor da Liquidação: R\$ 12,55 (doze reais e cinquenta e cinco centavos*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12,55

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\$ 12,55 (doze reais e cinquenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001405 **EMPENHO:** 000947/18 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: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 108.329,23 (cento e oito mil *****trezentos e vinte e nove ****reais e vinte e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 29,23

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 é R\$ 108.329,23 (cento e oito mil *****trezentos e vinte e nove ****reais e vinte e tres centavos*****

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001400 EMPENHO: 001418/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.47.01 00000
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
Valor da Liquidação: R\$ 145,73 (cento e quarenta e cinco reais e setenta e ***
 tres centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 145,73

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

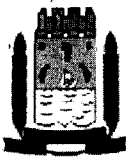
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 145,73 (cento e quarenta e cinco reais e setenta e tres centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001399 **EMPENHO:** 001419/17 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 39.47.01 00000
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**
Valor da Liquidação: R\$ 1.363,67 (um mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 63,67

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

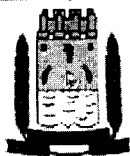
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.363,67 (um mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos)

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001464 **EMPENHO:** 007510/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.47.01 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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

Licitação: Dispensa por Jus 43

Objeto da Despesa: **SERVICOS POSTAIS**
Valor da Liquidação: R\$ 32,68 (trinta e dois reais e ****sessenta e oito cent
 avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 32,68

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

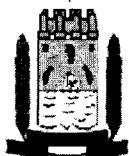
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 32,68 (trinta e dois reais e **** sessenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001461 **EMPENHO:** 007810/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 39.47.01 00000
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
Valor da Liquidação: R\$ 58,15 (cinquenta e oito reais e quinze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 58,15

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\$ 58,15 (cinquenta e oito reais e quinze centavos*****

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2018.



Emissão de comprovantes

A35F281330505721012
28/02/2018 13:49:4128/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:41
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212652936757984800177974420011005639

BENEFICIARIO:

EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT

NOME FANTASIA:

ECT DEGER - DR 72 SPM

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO	22.101
NOSSO NUMERO	21265293657984800
CONVENIO	02126529
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO	110.056,39
VALOR COBRADO	110.056,39

NR. AUTENTICACAO F.226.390.2FC.112.ECE