

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

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTARIA 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
ENDERECO Rua: Joao Negrão-Bloco 1-2o and. FONE (41) 3310-2153 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

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	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

APR 11 57:45 PM 2018 (Banco)
58840085 123,25 (Carnes)

CONTRATO REDUZIDA 00440

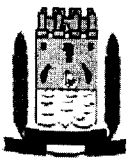
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 160.000,00

CONFIDENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 14-03-18 CHEQUE Nº 063 CK BANCO 3900 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 14.02.18 LIQUIDAÇÃO EMITENTE
---	--

RECIBO

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

EM: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001842 **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

Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 123,25 (cento e vinte e tres ****reais e vinte e cinc
o ***centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 23,25

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

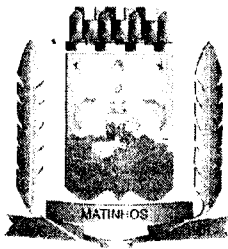
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 123,25 (cento e vinte e tres ****reais e vinte e cinco ***centavos*****

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

Matinhos, 12 de Marco de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007510/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.47.01		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		CIDADE Curitiba	
LICITAÇÃO Dispensa por Just		NÚMERO 43	PROC. COMPRA 171
		SOLICITAÇÃO	EMIÇÃO 22.09.17
			22.09.17

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		1	1Despesa estimativa com servi- cos postais. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.200,00	1.200,00

Handwritten notes:
 PARA PAG: 32,08 (VENC. 21/09)
 PARA PAG: 5286,00 (VENC. 21/09)

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

CONFERENTE IVAMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>18-03-18</u> CHEQUE Nº <u>083 dc</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO 	EMITIDO <u>22/09/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>11</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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001840 **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: SERVIÇOS POSTAIS
Valor da Liquidação: R\$ 164,86 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 64,86

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

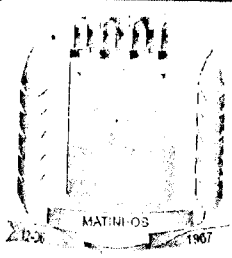
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 164,86 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

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

Matinhos, 12 de Marco de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001638/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 2504
 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 CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispenza por Just NUMERO 22 SOLICITAÇÃO TURISMO PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 21.02.17 21.02.17

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais, cfe. Memorando: 044/17/Turismo.	2.400,00	2.400,00

Nota: Roteiro: 485/01 de 14.02.17 (ver. 01/17)

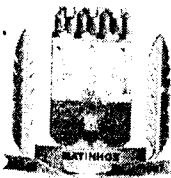
CONTRATO 2010 REDUZIDA 02526
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.400,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14-03-18 CHEQUE Nº DEB ck BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 21/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

32,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Matinhos, 20 de fevereiro de 2017

Memorando nº044/2017

DE: Secretaria Municipal de Turismo
P: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora:

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

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

Atenciosamente


Adalto Mendes Luders


Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico

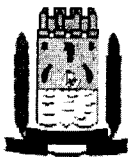
Excelentíssima Senhora
Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Matinhos – PR

Em anexo, conforme solicitado, para a Secretaria Municipal de Finanças, para análise e emissão de empenho.

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

20/02/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001841 **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\$ 32,68 (trinta e dois reais e ****sessenta e oito cent
 avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:32,68

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

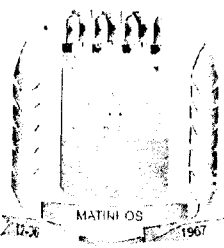
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.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

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

Matinhos, 12 de Marco de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001464/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 1476

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

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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Despesa estimativa com servicos postais, cfe. oficio: 314/17/Educ.	2.000,00	2.000,00
			<i>Parte Fax 488101 18 2015 (Oficio 21/03)</i>		
			<i>Parte Fax 074404 28 410,30 (Oficio 21/04)</i>		

CONTRATO 2010 REDUZIDA 01499
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUFER REICHERT
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 1403-18
CHEQUE Nº DEB ck
BANCO 3210
EMITIDO 17/02/17
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 Fax 074404 28 410,30 (Oficio 21/04)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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

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

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

CNPJ:

ATA:

P. P. R. P:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE: 104

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

AUTORIZO

~~CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS~~

~~DATA: 18/02/2017~~

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro

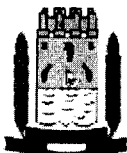
Diretora Geral da Educação

Decreto nº 124/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

X



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001843 **EMPENHO:** 001464/17 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 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS
Valor da Liquidação: R\$ 52,36 (cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 52,36

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

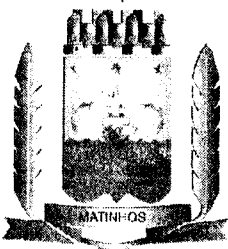
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 52,36 (cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos)

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

Matinhos, 12 de Marco de 2018.



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

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 43 SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. 171 PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 27.09.17 27.09.17

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

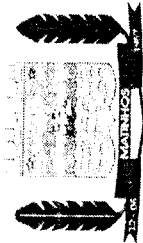
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1Servicos postais	500,00	500,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01499
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 500,00

COMPROVANTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/RR 017.434/O-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 14-03-18 CHEQUE Nº DEB 16 BANCO 3910 	EMITIDO 27/09/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

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

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO - GABINETE DO SECRETÁRIO
EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
CNPJ:

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

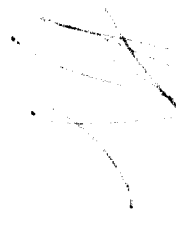
FONTE: 104
OUT./NOV./DEZ.

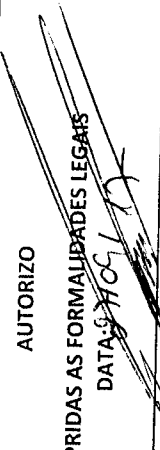
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de correio	0	serv	0	0	0	3 MESES	R\$ -	0		R\$ 500,00
TOTAL										R\$	500,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 09/10/17


Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação
Decreto nº 601/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001844 **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\$ 84,53 (oitenta e quatro reais e cinquenta e tres ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 84,53

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

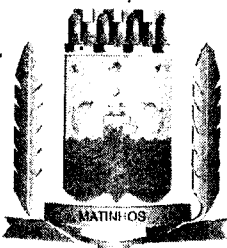
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 84,53 (oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) *****

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

Matinhos, 12 de Marco de 2018.



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 EstimativaOrçamentario

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

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

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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais.	3.000,00	3.000,00

Handwritten notes:
 1- 570492 R\$ 50,03 (Venc. 02/10/17)
 PARTE INT. 570492 R\$ 50,03 (Venc. 02/10/17)
 PARTE EXT. 570492 R\$ 50,03 (Venc. 02/10/17)

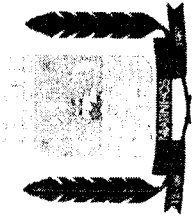
CONTRATO 2015 REDUZIDA 00618

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

CONFERENTE IVO MENDO JUNIOR CRO-PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14-03-18 CHEQUE Nº 063 ck BANCO 3907 TESOUREIRO	EMITIDO 02/10/17 LIQUIDAÇÃO 11 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nºº 664/17
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

MATINHOS, 27/09/2017

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

EMPRESA: CORREIOS/ SERVIÇOS POSTAIS
 CNPJ: Nº 34028316451709
 Dispensa nº 43/2015
 Processo nº 171/2015
 Contrato nº 089/2015

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

FONTE: 934 e 935

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	SMAS		UNID.				Oub/Dez					R\$ 3.000,00

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS
 DATA: 29/09/17
 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Departamento solicitante
 Secretário Solicitante
EUNICE VIGANO DALMORA
 Secretária Municipal de Assistência Social
 Decreto 104/2017

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001845 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\$ 100,54 (cem reais e cinquenta e **quatro centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 100,54

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\$ 100,54 (cem reais e cinquenta e **quatro centavos****

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

Matinhos, 12 de Marco de 2018.

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
NOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 3221

CRÉDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76
Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 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
<i>Parcela 1 - 4726212 - R\$ 369,41 (Valor 21/02)</i>					
<i>Parcela 2 - 482101 - R\$ 3091,00 (Valor 21/03)</i>					
<i>Parcela 3 - 492104 - R\$ 2464,23 (Valor 21/04)</i>					

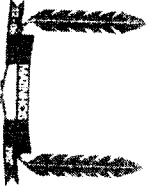
CONTRATO 2010 REDUZIDA 03247

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 Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14-03-18 CHEQUE Nº 010 C-1 BANCO 3930 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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 177A/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

DATA MATINHOS, 16 DE FEVEREIRO DE 2017

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

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

Dejair Alves de Camargo
Secretário Municipal de Saúde

Empenho Nº 177A-2017 - EMPENHO PARA PAGAMENTO CORREIO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001846 **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

Licitação: Dispensa por Jus 22 Curitiba

Objeto da Despesa: **SERVICOS POSTAIS**
Valor da Liquidação: R\$ 67,43 (sessenta e sete reais e **quarenta e tres **
centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 67,43

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\$, 43 (sessenta e sete reais e ** quarenta e tres *****centavos*****

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

Matinhos, 12 de Marco de 2018.