



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001418/17 Estimativa Orcamentario

ORGAO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS N° CONTA 3221

CREDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76  
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-<br>cos postais.<br>SEC.MUN.DE SAUDE | 6.464,64       | 6.464,64    |
|      |        |       | Parte Falta - 476713 R\$ 369,41 (Ume 21/02)                       |                |             |
|      |        |       | Parte Falta - 485101 R\$ 365,10 (Ume 21/03)                       |                |             |
|      |        |       | Parte Falta - 493404 R\$ 118,23 (Ume 21/04)                       |                |             |
|      |        |       | Parte Falta - 501676 R\$ 212,69 (Ume 21/05)                       |                |             |
|      |        |       | Parte Falta - 501678 R\$ 603,00 (Ume 21/06)                       |                |             |
|      |        |       | Parte Falta - 510123 R\$ 213,24 (Ume 21/07)                       |                |             |
|      |        |       | Parte Falta - 526507 R\$ 332,89 (Ume 21/08)                       |                |             |

CONTRATO 2010 REDUZIDA 03247

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

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/08  
CHEQUE Nº dc 66  
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**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008752      **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\$**      332,89      (trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      332,89

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

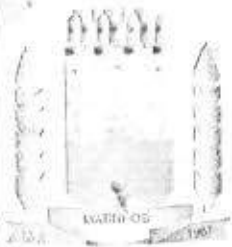
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 332,89 (trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Agosto      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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 001419/17 EstimativaOrcamentario

ORGAO: 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

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

ENDERECO: Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and FONE: (41)03310-2153 CIDADE: Curitiba PR  
LICITACAO: Dispensa por Just NUMERO: 22 SOLICITACAO: FINANÇAS PROC. COMPRA: 217 EMISSAO: 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

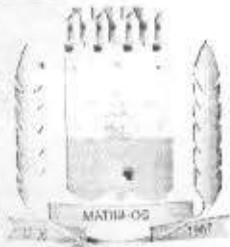
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Despesa estimativa com servi-<br>cos postais.<br>SEC.MUN.DE FINANÇAS | 100.000,00     | 100.000,00  |
|      |        |       | Parte Fatima - 477325 R\$ 97.676,85 (Uenc. 21/02)                    |                |             |
|      |        |       | Parte Fatima - 476713 R\$ 32,45 (Uenc. 21/02)                        |                |             |
|      |        |       | Parte Fatima - 485101 R\$ 21,25 (Uenc. 21/03)                        |                |             |
|      |        |       | Parte Fat - 493404 R\$ 25,45 (Uenc. 21/04)                           |                |             |
|      |        |       | Parte Fat - 493404 R\$ 25,45 (Uenc. 21/04)                           |                |             |
|      |        |       | Parte Fat - 493404 R\$ 25,45 (Uenc. 21/04)                           |                |             |
|      |        |       | Parte Fat - 493404 R\$ 25,45 (Uenc. 21/04)                           |                |             |
|      |        |       | Parte Fat - 493404 R\$ 25,45 (Uenc. 21/04)                           |                |             |

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

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRCIPR 047.434/0-2             | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Ruy Hauer Reichert<br>Prefeito Municipal |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO: 21/08<br>CHEQUE Nº: 015.00<br>BANCO: 390 | EMITIDO: 16/02/17<br>LIQUIDACAO: 1/1                                 |
| TESOUREIRO  | 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 IRREVOGAVEL QUITACAO  
EM: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA: *[Signature]*

→ Parte Fat 526507 R\$ 84,70 (Uenc. 21/08)



# 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  
 001463/17 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 Nº CONTA 331

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 ADM. PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 17.02.17 17.02.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 408.092,79 VALOR DO EMPENHO 1.000,00 SALDO ATUAL 407.092,79

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Despesa estimativa com servicos postais, cfe. oficio: 053/17/Adm. | 1.000,00       | 1.000,00    |
|      |        |       | Parte Fal. 493404 TR 362,51 (Venc. 21/04)                         |                |             |
|      |        |       | Parte Fal. 493404 TR 302,17 (Venc. 21/05)                         |                |             |
|      |        |       | Parte Fal. 493404 TR 160,22 (Venc. 21/06)                         |                |             |
|      |        |       | → Parte Fal. 526507 TR 117,64 (Venc. 21/08)                       |                |             |

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00352  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.000,00

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JUNIOR<br>CRC/PR 047.434/0-2                        | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 21/08<br>CHEQUE Nº 015.00<br>BANCO 390<br>TESOUREIRO | EMITIDO 17,02,17<br>LIQUIDAÇÃO 11<br>EMITENTE<br>                    |

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 ADMINISTRAÇÃO**

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2017  
Ofício Nº 053/2017 ADM

Ao  
Gabinete do Prefeito

*D-331*

Assunto: **Empenho para pagamento.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 12 (doze) meses para pagamento em favor da **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS**. CNPJ nº 34.028.316/0020-76, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais).

Atenciosamente

*Mirian de Fátima Zaninelli*  
**Mirian de Fátima Zaninelli**  
Secretária Municipal de Administração

*Empenho para 12 meses  
valor R\$ 1.000,00  
em favor da  
Empresa Brasileira de Correios e  
Telefônios*

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

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 15 / 02 / 2017

*Ruy Hauer Reichert*  
**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:** 008750      **EMPENHO:** 001463/17      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  
 Curitiba

**Licitação:** Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      117,64      (cento e dezessete reais e sessenta e quatro \*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      117,64

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\$ 117,64 (cento e dezessete reais e sessenta e quatro \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Agosto      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  
001464/17 EstimativaOrçamentario

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

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NUMERO 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 UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | sv    | Despesa estimativa com servicos postais, cfe. oficio: 314/17/Educ. | 2.000,00       | 2.000,00    |
|      |        |       | Parte Fal. 485101 18 201,55 (Unic. 21/03)                          |                |             |
|      |        |       | Parte Fal. 473404 28 412,30 (Unic. 21/04)                          |                |             |
|      |        |       | Parte Fal. 523676 16 303,90 (Unic. 21/05)                          |                |             |
|      |        |       | Parte Fal. 523676 16 303,90 (Unic. 21/06)                          |                |             |
|      |        |       | Parte Fal. 523676 16 303,90 (Unic. 21/07)                          |                |             |
|      |        |       | Parte Fal. 523676 16 303,90 (Unic. 21/08)                          |                |             |
|      |        |       | → Parte Fal. 526507 18 244,23 (Unic. 21/08)                        |                |             |

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

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JUNIOR<br>CRC/PR 047.436/2  | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA<br>DATA DE PAGTO 21/08<br>CHEQUE Nº <u>duis cc</u><br>BANCO <u>3915</u><br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 17/02/17<br>LIQUIDAÇÃO <u>11</u><br><br>EMITENTE             |

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

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

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



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

*D-1476*

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

FONTE: 104

**EMPRESA:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT  
**CNPJ:**  
**ATA:**  
**P. P. R. P.:**  
**PROCESSO**  
**INÍCIO CONTRATO:**  
**VENCIMENTO CONTRATO:**

| 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        |
|                   |                     |                       |       |                    |        |                       |                      |          |        | <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 2.000,00</b> |

**AUTORIZO**

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
 DATA: 15/02/2017

*[Signature]*  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

*[Signature]*  
 Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
 Diretora Geral da Educação  
 Decreto nº 124/2017

*Sub: 314 de 15/02/17*  
*Nome: 2015/1710*  
*Proc: 213/17*  
*Fonte: 104/10*





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008746 EMPENHO: 001464/17 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVIÇOS POSTAIS 01499  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

**Licitação:** Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS POSTAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 244,23 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*quatro reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 244,23**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

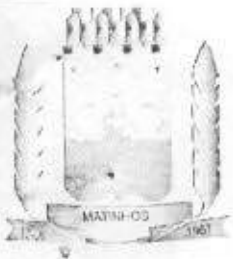
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 244,23 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*quatro reais e vinte e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Agosto 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  
001638/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EQ 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 2504  
 DOT 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76  
 CREDOR Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and (4103310-2153) Curitiba PR  
 ENDEREÇO

LICITAÇÃO Dispensa por Just  
 NUMERO 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 UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Despesa estimativa com servicos postais, cfe. Memorando: 044/17/Turismo. | 2.400,00       | 2.400,00    |

Parte Faturado: 485101 R\$ 111,13 (Venc. 21/03)  
 Parte Fal. 303046 R\$ 300,83 (Venc. 22/05)  
 → Parte Fal. 526205 R\$ 58,60 (Venc. 21/08)

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

CONFERENTE: [Assinatura]  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.4310-2

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura]  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: [Assinatura]  
 DATA DE PAGTO: 21/08  
 CHEQUE Nº: 05.00  
 BANCO: 390

EMITIDO 21/02/17  
 LIQUIDAÇÃO: [Assinatura]  
 TESOUREIRO: [Assinatura] EMITENTE

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 de Turismo e Desenvolvimento Econômico

2504

Matinhos, 20 de fevereiro de 2017

Memorando nº044/2017

DE: Secretaria Municipal de Turismo

P: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora:

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

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

Atenciosamente

**Adalto Mendes Luders**

**Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico**

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

20 de fev. 2017  
Uma cópia  
Para a conta  
Cada 2017

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: 008749 EMPENHO: 001638/17 Estimativa**

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 39.00.00 SERVIÇOS POSTAIS 02526  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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

**Licitação:** Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS POSTAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 58,60 (cinquenta e oito reais e sessenta centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 58,60**

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\$ 58,60 (cinquenta e oito reais e sessenta centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Agosto 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  
001641/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do M  
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Nº CONTA 170

CREADOR 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 PGM PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 21.02.17 21.02.17

VALOR ORÇADO 365.258,75 SALDO ANTERIOR 305.933,00 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 285.933,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Despesa estimativa com serviços postais, cfe. ofício: 050/17/PGM. | 20.000,00      | 20.000,00   |
|      |        |       | Parte Fatura - 485101 18 4 210,30 (Venc. 21/03)                   |                |             |
|      |        |       | Parte Fat. 493404 18 6 487,10 (Venc. 21/04)                       |                |             |
|      |        |       | Parte Fat. 509895 18 2 988,55 (Venc. 21/06)                       |                |             |
|      |        |       | Parte Fat. 518133 18 5 519,00 (Venc. 21/07)                       |                |             |
|      |        |       | Parte Fat. 526507 18 7 39,05 (Venc. 21/08)                        |                |             |

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00177  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 20.000,00

|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/0-2</p>  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUFER REICHERT</p>           |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/08</p> <p>CHEQUE Nº <i>deb. cc</i></p> <p>BANCO <i>390</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 21/02/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  </u>/<u>  </u>/<u>  </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |

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  
ESTADO DO PARANÁ**

**Procuradoria do Município**

D-170

Matinhos, 20 de fevereiro de 2017.

Ofício nº. 050/2017

**Assunto:** Solicitação de Empenho

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização para que seja efetuado o empenho em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. , CNPJ N° 34.028.316/0020-76, conforme Contrato n°. 089/2015, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender a Procuradoria Geral do Município, por seis meses.

No aguardo da providência solicitada, desde logo agradeço e renovo meus votos de estima e consideração.

**CELSO LUIS MALUCELLI FILHO**

OAB/PR n° 44.990  
Procurador-Geral

Exmo. Senhor  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008747      **EMPENHO:** 001641/17      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  
 Curitiba

**Licitação:**      Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      739,05      (setecentos e trinta e \*\*\*\*\*nove reais e cinco \*  
 \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      739,05

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\$ 739,05 (setecentos e trinta e \*\*\*\*\*nove reais e cinco \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21 de Agosto      de 2017.

0001

# 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  
 004639/17 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO: 01-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Procurador Geral do M  
 02.062.0103.2.007.3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Nº CONTA: 170

CREDORES: 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ: 34.028.316/0020-76  
 ENDEREÇO: Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and. FONE: (41)3310-2153 CIDADE: Curitiba PR

LICITACAO: Dispensa por Just NÚMERO: 22 SOLICITAÇÃO: PGM PROC. COMPRA: 217 EMISSÃO: 22.06.17 22.06.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 355.258,75   | 46.770,25      | 20.000,00        | 26.770,25   |

| QUANT | UNID | ESPECIFICAÇÃO     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|------|-------------------|----------------|-------------|
| 1     | 1    | Servicos postais. | 20.000,00      | 20.000,00   |

→ Parte Fat. 526507 RJ. 44635 (Vanc. 21/08)

CONTRATO: 2010 REDUZIDA: 00177  
 FONTE DE RECURSO: G-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 20.000,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

RESURARIA  
 DATA DE EMISSÃO: 21/08  
 VALOR: 20.000,00  
 BANCO: BPO  
 TESOUREIRO

EMITIDO: 22/06/17  
 LIQUIDACAO: 1/1

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 IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA





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

**Procuradoria do Município**

Matinhos, 22 de junho de 2017.

Ofício nº. 172/2017

**Assunto:** Solicitação de Empenho

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização para que seja efetuado o empenho em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. , CNPJ Nº 34.028.316/0020-76, conforme Contrato nº. 089/2015, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender a Procuradoria Geral do Município, por seis meses.

No aguardo da providência solicitada, desde logo agradeço e renovo meus votos de estima e consideração.

**CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ**

OAB/PR nº 34.703  
Procuradora-Geral

Exmo. Senhor  
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: 008748      EMPENHO: 004639/17      Ordinário**

**Órgão:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI      01 Gabinete do Procurador Geral d  
**Dotação:** 020620103 2 007 339 39.00.00 SERVIÇOS POSTAIS      00177  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

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

**Licitação:** Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:**      SERVIÇOS POSTAIS      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.446,35      (um mil quatrocentos e \*\*\*\*quarenta e seis real  
 s e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.446,35**

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\$1.446,35 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      21      de Agosto      de 2017.