

# 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  
002074/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	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	CIDADE Curitiba PR	
ENDEREÇO Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and (4103310-2153			
LICITAÇÃO Dispensa por Just	NÚMERO 22	SOLICITAÇÃO ASS.SOC.	PROC. COMPRA 217
		EMIÇÃO 21.03.17	21.03.17

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 63.641,64	VALOR DO EMPENHO 900,00	SALDO ATUAL 62.741,64
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi cos postais.	900,00	900,00
<p>Parte Faturo: 493404 R\$ 213,60 (Venc. 21/04)</p> <p>→ Parte Faturo: 501676 R\$ 309,26 (Venc. 22/05)</p>					

CONTRATO 2010	REDUZIDA 00618
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 900,00

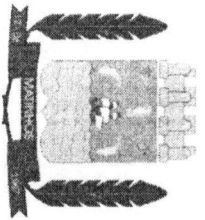
CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 18-05-17 CHEQUE Nº: Deb c/c BANCO: 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 21/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

**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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 161/17  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 16/03/2017

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

EMPRESA: CORREIOS/ SERVIÇOS POSTAIS

CNPJ: N° 34028316451709

Dispensa n°43/2015

Processo n°171/2015

Contrato n°089/2015

Justifica-se essa contratação da empresa especializada em postagens, 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. UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	SMAS						Abri. a Set					R\$ 900,00

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS

DATA: 21/03/2017

Departamento solicitante

Eunice Costa de Almeida

Diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos

Decreto n°195/2017

Secretário Solicitante,

EUNICE VIGANO DALMORA

Secretaria Municipal de Assistência Social

Decreto 104/2017

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:** 004530      **EMPENHO:** 002074/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 39.00.00      SERVICOS POSTAIS      00618  
**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 22

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$      309,26      (trezentos e nove reais e vinte e seis centavos

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      309,26

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

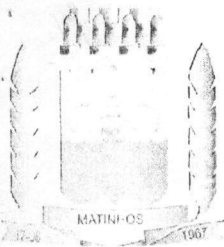
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 309,26 (trezentos e nove reais e vinte e seis centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      15      de Maio      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  
 001464/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Dispensa 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 serviços postais, cfe. ofício: 314/17/Educ.	2.000,00	2.000,00
			Parte Fat. 485101 18 201,55 (Umc. 21/03)		
			Parte Fat. 493404 18 412,30 (Umc. 21/04)		
			Parte Fat. 501676 18 142,96 (Umc. 22/05)		

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

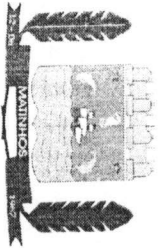
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 18-05-17  
 CHEQUE Nº DEB etc  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 17/02/17  
 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 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

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

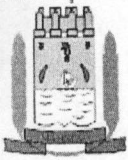
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 15/02/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Diretora Geral da Educação  
Decreto nº 124/2017

*Assb. Serv. 2017*  
*Item 20102/10*  
*Valor 2010/10*  
*Valor 2010*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004531 **EMPENHO:** 001464/17 Estimativa

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

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

**Licitação:** Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:** SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 142,96 (cento e quarenta e dois \*\*reais e noventa e \*\*  
 \*\*seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 142,96

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

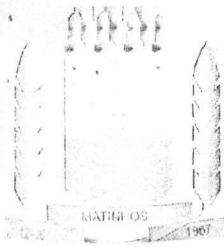
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 142,96 (cento e quarenta e dois \*\* reais e noventa e \*\*seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Maio 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 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
DOT: 04.123.0102.2.011.3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Nº CONTA: 425

CREDORES: 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: 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 serviços postais. SEC.MUN.DE FINANÇAS	100.000,00	100.000,00
<i>Parte Fatima - 477325 R\$ 97.676,85 (Umc. 21/02)</i> <i>Parte Fatima - 476713 R\$ 32,45 (Umc. 21/02)</i> <i>Parte Fatima - 485101 R\$ 21,25 (Umc. 21/03)</i> <i>Parte Fat. 493404 R\$ 35,45 (Umc. 21/04)</i> <i>Parte Fat. 501676 R\$ 20,30 (Umc. 22/05)</i>					

CONTRATO: 2010 REDUZIDA: 00440

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITENTE
DATA DE PAGTO: 18-05-17 CHEQUE Nº: deb. c.c. BANCO: 3900	EMITIDO 16/02/17 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 Finanças

Matinhos, 16 de fevereiro de 2017.  
Ofício SEFIN nº 080/2017

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\$ 100.000,00 (cem mil reais), para pagamento de despesas com serviços de postagem de correspondências diversas e dos Carnês de IPTU do ano de 2017, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ. Nº 34.028.316/0020-76.

Atenciosamente

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

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 16/02/17

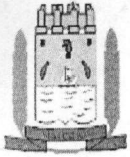
---

**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

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

D- 425  
Disp Just 2017  
sem 20/02/10  
Presc 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:** 004535 **EMPENHO:** 001419/17 Estimativa

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 00440  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

**Licitação:** Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:** SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 10,30 (dez reais e trinta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 10,30

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

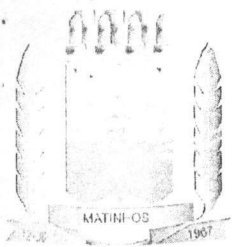
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 10,30 (dez reais e trinta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Maio 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  
001418/17 Estimativa Orcamentario

ORGAO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 3221

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

ENDEREÇO 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 Fatura - 476713 R\$ 369,41 (Uenc. 21/02)		
			Parte Fatura - 485101 R\$ 365,10 (Uenc. 21/03)		
			Parte Fat. 493404 R\$ 118,23 (Uenc. 21/04)		
			Parte Fat. 501676 R\$ 222,69 (Uenc. 22/05)		

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 047.431/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18-05-17 CHEQUE Nº dcb 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  
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:

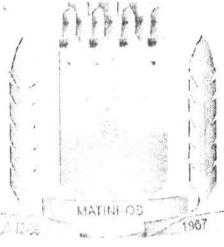
ITEM	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	SALDO	PERÍODO DIAS	CONSUMO MENSAL	CONSUMO SEMESTRAL
1	SEC. SAUDE	CONS. CORREIO	0	0	0	0	12 MESES	R\$ 538,72	R\$ 6.464,64
Total									R\$ 6.464,64

*Dejair Alves de Camargo*  
Secretário Municipal de Saúde

*Dejair Alves de Camargo*  
*Secretário Municipal de Saúde*

*23021*





# 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

ORÇAO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 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 - 34.028.316/0020-76  
ENDERECO Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and (4103310-2153) Curitiba PR

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

CONTRATO 2010 REDUZIDA 02526

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.400,00

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

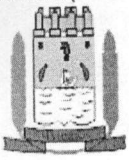
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18-05-17 CHEQUE Nº 203 de BANCO 3900

TESOUREIRO EMITIDO 21/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT 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: 004533 EMPENHO: 001638/17 Estimativa

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

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

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 106,83 (cento e seis reais e \*\*\*\*\*oitenta e tres centa  
 vos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 106,83**

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\$ 106,83 (cento e seis reais e \*\*\*\*\*oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Maio 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  
001463/17 Estimativa Orcamentario

ORGAO 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  
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

*Handwritten notes:*  
 - Roteiro Fat. 493404 TB 362,51 (Venc. 21/04)  
 - Roteiro Fat. 501676 TB 207,79 (Venc. 22/05)

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

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18-05-17 CHEQUE Nº 048 c/c BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 17/02/17 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 \_\_\_\_\_

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

CEOFI/SP  
Contrato: 9912261538  
Fatura: 0000501676  
Vencimento: 22/05/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração: 05/05/2017 15:29:59  
Lote da Remessa: ECT00RM29325050517E  
Página: 1 de 3  
Seq.: 001-00642

## Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doclo	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
<b>FATURA: 501676 CONTRATO: 9912261538 - MUNICÍPIO DE MATINHOS</b> <b>ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA</b> <b>CLIENTE: 1043476 - MUNICÍPIO DE MATINHOS</b> <b>NR DO CARTAO: 0060833998 - DR - PARANA - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
06/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02295923			81510 AC MATINHOS		26	0000001	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00 0000000000000
13/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02305975			85660 AC MATINHOS		19	0000001	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00 0000000000000
13/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02305975			80020 AC MATINHOS		32	0000024	2,35	56,40	0,00	56,40	0,00 0000000000000
13/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02305975			80530 AC MATINHOS		153	0000001	4,70	4,70	0,00	4,70	0,00 0000000000000
13/04/2017	SELO 1P CT COML REGU	02305975			AC MATINHOS			0000120	1,70	204,00	0,00	204,00	0,00 0000000000000
13/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	05862938 25			83203 AC MATINHOS		31	0000001	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00 JR586293850BR
20/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06863210			83590 AC MATINHOS		20	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00 DV686321099BR
27/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02321604			AC MATINHOS		30	0000007	2,35	16,45	0,00	16,45	0,00 0000000000000
<b>SUB-TOTAL DO CARTAO 0060833998</b>						<b>R\$ 309,26</b>	<b>R\$ ,00</b>		<b>R\$ 309,26</b>				
<b>NR. DO CARTAO 0060833998 - MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO						34	81,60	,00	81,60			
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO						1	6,65	,00	6,65			
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X						120	204,00	,00	204,00			
40096	SEDEX (CONTRATO)						1	17,01	,00	17,01			
<b>TOTAL</b>							<b>156</b>	<b>309,26</b>	<b>,00</b>	<b>309,26</b>			
<b>FATURA: 501676 CONTRATO: 9912261538 - MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>													
<b>ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA</b>													
<b>CLIENTE: 1043476 - MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>													
<b>NR DO CARTAO: 0060834021 - DR - PARANA - SECRETARIA MUN EDUC CULTURA E ESPORTES</b>													
06/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	05862969 25			83203 AC MATINHOS		10	0000001	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00 JR586296927BR
06/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	05862969 25			88130 AC MATINHOS		21	0000001	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00 JR586296935BR
06/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	05862969 25			88010 AC MATINHOS		25	0000001	6,65	6,65	0,00	6,65	0,00 JR586296944BR
11/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02302887			AC MATINHOS		20	0000007	1,70	11,90	0,00	11,90	0,00 0000000000000
11/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02302887			AC MATINHOS		30	0000010	2,35	23,50	0,00	23,50	0,00 0000000000000
11/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05862910 0125			83260 AC MATINHOS		20	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00 JR586291054BR
17/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02308567			AC MATINHOS		20	0000002	1,70	3,40	0,00	3,40	0,00 0000000000000
17/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	07145498 01			83280 AC MATINHOS		20	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00 DV714549848BR
19/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02312582			AC MATINHOS		35	0000001	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00 0000000000000
19/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	06109683 0125			82840 AC MATINHOS		27	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00 JR610968356BR
19/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	06109683 0125			82820 AC MATINHOS		18	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00 JR610968360BR
28/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02324068			83260 AC MATINHOS		14	0000010	1,70	17,00	0,00	17,00	0,00 0000000000000
28/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02324068			80240 AC MATINHOS		49	0000001	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00 0000000000000
28/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	06109703 0125			83280 AC MATINHOS		12	0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00 JR610970394BR
<b>SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834021</b>						<b>R\$ 142,96</b>	<b>R\$ ,00</b>						
<b>NR. DO CARTAO 0060834021 - MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO						6	50,85	,00	50,85			
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO						32	70,80	,00	70,80			

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
Matinhos, 11/05/2017  
R\$ 142,96  
*Luiz Manoel Reichart*

Recibo do Pagador

### BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 50171.600179 7 00000000099983

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICÍPIO DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
83260-000 MATINHOS PR  
Sacador/Avalista

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Nosso-Número: 21265293650171600 | Nr. Documento: 0000501676 | Data de Vencimento: 22/05/2017 | Valor do Documento: 999,83 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
RUA JOAO NEGRAO, 1251  
80002-900 CURITIBA - PR  
REBOUCAS

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

### BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529367 50171.600179 7 00000000099983

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal. | Data de Vencimento: 22/05/2017

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

Data do Documento: 05/05/2017 | Nr. Documento: 0000501676 | Espécie DOC: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 05/05/2017 | Nosso-Número: 21265293650171600

Uso do Banco: Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | (=) Valor do Documento: 999,83

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

CEOFI/SP  
Contrato.....: 9912261538  
Fatura.....: 0000501676  
Vencimento.: 22/05/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0020-76  
Data/Hora Geração.....: 05/05/2017 15:29:59  
Lote da Remessa.....: ECT00RM29325050517E  
Página.....: 2 de 3  
Seq.:001-00642

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
40096	SEDEX (CONTRATO)					1	21,31	,00		21,31			
TOTAL						39	142,96	,00		142,96			
FATURA: 501676 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA													
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
NR DO CARTAO: 0060834056 - DR - PARANA - SECRETARIA MUN DE FINANÇAS													
24/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	06109684	0125	83212	AC MATINHOS		12 0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR610968435BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834056							R\$ 10,30	R\$ ,00	R\$ 10,30				
NR. DO CARTAO 0060834056 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	10,30	,00	10,30								
TOTAL		1	10,30	,00	10,30								
FATURA: 501676 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA													
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
NR DO CARTAO: 0060834064 - DR - PARANA - SECRETARIA MUN DE SAUDE													
04/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02291744			AC MATINHOS		20 0000005	1,70	10,20	0,00	10,20	0,00	0000000000000
04/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02291752		82560	AC MATINHOS		10 0000006	1,70	10,20	0,00	10,20	0,00	0000000000000
04/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05862843	0125	80730	AC MATINHOS		20 0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR586284331BR
04/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	05862843	0125	82220	AC MATINHOS		20 0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR586284331BR
06/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06863177		89707	AC MATINHOS		16 0000001	34,36	34,36	0,00	34,36	0,00	DV686317735BR
12/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06863201	01	80020	AC MATINHOS		37 0000001	21,84	21,84	0,00	21,84	150,00	DV686320181BR
13/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06863225	01	70059	AC MATINHOS		100 0000001	54,68	54,68	0,00	54,68	76,00	DV686322505BR
18/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06863226	01	94910	AC MATINHOS		73 0000001	38,67	38,67	0,00	38,67	76,00	DV68632264BR
24/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06863205	01	85950	AC MATINHOS		34 0000001	21,84	21,84	0,00	21,84	150,00	DV686320561BR
28/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	05452204	0125	81030	AC MATINHOS		20 0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR545220402BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0060834064							R\$ 222,69	R\$ ,00	R\$ 222,69				
NR. DO CARTAO 0060834064 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	14	41,00	,00	41,00								
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	34,36	,00	34,36								
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	4	137,03	,00	137,03								
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	10,30	,00	10,30								
TOTAL		20	222,69	,00	222,69								
FATURA: 501676 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA													
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
NR DO CARTAO: 0071733639 - DR - PARANA - SECR MUN TURISMO E DESENV ECONOMICO													
06/04/2017	SEDEX 10	00784154		80420	AC MATINHOS		109 0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB078415495BR
07/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06863179		80220	AC MATINHOS		85 0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV686317939BR
18/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	07145499		80420	AC MATINHOS		154 0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV714549905BR
20/04/2017	SEDEX 10	00947890		80420	AC MATINHOS		154 0000001	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	SB094789050BR
28/04/2017	SEDEX (CONTRATO)	06863232		80420	AC MATINHOS		68 0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DV686323262BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071733639							R\$ 106,83	R\$ ,00	R\$ 106,83				
NR. DO CARTAO 0071733639 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
40215	SEDEX 10	2	55,80	,00	55,80								
40096	SEDEX (CONTRATO)	3	51,03	,00	51,03								
TOTAL		5	106,83	,00	106,83								
FATURA: 501676 CONTRATO: 9912261538 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA													
CLIENTE: 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
NR DO CARTAO: 0072960876 - DR - PARANA - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO													
12/04/2017	CARTA COMERCIAL A FA	02303935		82520	AC MATINHOS		10 0000005	1,70	8,50	0,00	8,50	0,00	0000000000000
12/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	05862937	0125	81540	AC MATINHOS		13 0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR586293758BR
12/04/2017	CARTA COMERCIAL REG	05862937	0125	83280	AC MATINHOS		13 0000001	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	JR586293761BR
12/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06863183	01	82800	AC MATINHOS		130 0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV686318302BR
12/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06863183	01	80530	AC MATINHOS		23 0000001	21,32	21,32	0,00	21,32	76,00	DV686318316BR
12/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06863183	01	89707	AC MATINHOS		28 0000001	38,67	38,67	0,00	38,67	76,00	DV686318320BR
12/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06863183	01	70070	AC MATINHOS		44 0000001	54,68	54,68	0,00	54,68	76,00	DV686322925BR
20/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	06863229	01	81810	AC MATINHOS		20 0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	81,00	DV437135421BR
27/04/2017	COMBO SEDEX CONTRA	04371354	01	81810	AC MATINHOS		20 0000001	21,35	21,35	0,00	21,35	81,00	DV437135435BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072960876							R\$ 207,79	R\$ ,00	R\$ 207,79				
NR. DO CARTAO 0072960876 - MUNICIPIO DE MATINHOS													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	5	8,50	,00	8,50								
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	2	20,60	,00	20,60								
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	6	178,69	,00	178,69								
TOTAL		13	207,79	,00	207,79								
TOTAL DOS SERVICOS : 1043476 - MUNICIPIO DE MATINHOS R\$ 999,83													
TOTAL DAS POSTAGENS: 36 - DR - PARANA R\$ 999,83													
DESCRICAÇÃO													
QUANTIDADE TOTAL: 234													
SERVICOS DO CICLO ATUAL 999,83 D													
TOTAL GERAL DA FATURA 999,83													



Emissão de comprovantes

A33S180827085558027  
18/05/2017 08:55:35

18/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:55:35  
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009021265293675017160017970000000099983

NR. DOCUMENTO 51.801

NOSSO NUMERO 21265293650171600

CONVENIO 02126529

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2017

VALOR DO DOCUMENTO 999,83

VALOR COBRADO 999,83

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A72.A72.OBD.699.AEF

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.