



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 ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA: 331

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

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 43 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 171 EMISSÃO: 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Despesa estimativa com serviços postais. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.200,00	1.200,00

Handwritten notes:
 Parte Fat. 544815 R\$ 5798 (VENC. 25/10)
 Parte Fat. 553395 R\$ 41,64 (VENC. 21/11)
 Parte Fat. 562145 R\$ 222,48 (VENC. 21/12)
 Parte Fat. 579808 R\$ 32,68 (Venc. 21/02)
 Parte Fat. 588600 R\$ 164,86 (VENC. 21/03)
 Parte Fat. 597514 R\$ 343,08 (VENC 23/04)

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

CONFERENTE: *[Signature]*
 IV MEMBRO JUNIOR CRC/PR 047.23410-2
 TESOUREIRA: *[Signature]*
 DATA DE PAGTO: 19/104
 CHEQUE Nº: *cheque nunc 23/04*
 BANCO: *390*
 TESOUREIRO: *[Signature]*
 ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 22/09/17
 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: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003298 EMPENHO: 007510/17 Estimativa

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

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

Licitação: Dispensa por Jus 43

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS
Valor da Liquidação: R\$ 343,08 (trezentos e quarenta e ***tres reais e oito **
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 343,08

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\$ 343,08 (trezentos e quarenta e *** tres reais e oito ***centavos*****

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

Matinhos, 18 de Abril de 2018.