

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

ÓRGÃO: 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: (41)03310-2153 CIDADE: Curitiba PR

licitação: Dispensa por Just NÚMERO: 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	1 Servicos postais	500,00	500,00
			Parte FAT. 553395 R\$ 68,15 (VENC 21/11)		
			Parte FAT. 560145 R\$ 68,25 (VENC 21/12)		
			Parte FAT. 570997 R\$ 65,92 (VENC 23/01)		
			Parte FAT. 579808 R\$ 12,55 (Venc. 21/02)		
			Parte FAT. 588600 R\$ 84,53 (VENC 21/03)		
			Parte FAT. 597514 R\$ 106,90 (VENC 23/04)		

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 01499

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

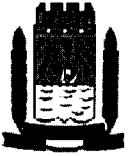
COMPROVANTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 027.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO: 19/04
 CHEQUE Nº: 046 cc Venc. 23/04
 BANCO: 3912
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 27/09/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE

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

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003300 **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
Licitação: Curitiba

Dispensa por Jus 43

Objeto da Despesa: **SERVICOS POSTAIS**
Valor da Liquidação: R\$ 106,90 (cento e seis reais e *****noventa centavos*****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 106,90

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\$ 106,90 (cento e seis reais e *****noventa centavos*****)

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

Matinhos, 18 de Abril de 2018.