



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 004705/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU 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)3310-2153 CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 43 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 171 EMISSÃO: 26.06.18 26.06.18

VALOR ORÇADO: 460.000,00 SALDO ANTERIOR: 206.011,59 VALOR DO EMPENHO: 1.100,00 SALDO ATUAL: 204.911,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais,cfe.oficio:706/2018/ Sec.Educacao.	1100,0000	1.100,00

Part: fatura: 624566 @ R\$ 32,55 (VENC: 23/07)  
 Part: fat: 634824 - @ R\$ 88,23 (VENC: 21/08)  
 Part: fat: 643402 - @ R\$ 168,47 (VENC: 21/09/18)  
 Part Fat: 652400 @ R\$ 52,45 (VENC: 22/10/18)  
 Part: FAT: 661561 @ R\$ 112,65 (VENC: 21/11/18)  
 FAT: 670716 @ R\$ 41,00 (VENC: 21/12)

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 01499  
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 1.100,00

COMPETENTE:   
 ALBERTINA NARA PERETTI CRC/PR-039210/0-0  
 ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 DATA DE PAGTO: 21/11/18  
 CHEQUE Nº:   
 BANCO:   
 TESOUREIRO:   
 EMITIDO: 26/06/18  
 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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013991 EMPENHO: 004705/18 Estimativa**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 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**  
**Licitação: Curitiba**

**Licitação: Dispensa por Jus 43**

**Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**

**Valor da Liquidação: R\$ 41,00 (quarenta e um reais\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:41,00**

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\$, 00 (quarenta e um reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.