

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: 000131/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 23.122.0109.2.040.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA: 2504

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

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 22 SOLICITAÇÃO: mem 009/2017 PROC. COMPRA: 217 EMISSÃO: 09.01.18 09.01.18

VALOR ORÇADO: 874.800,00 SALDO ANTERIOR: 765.300,00 VALOR DO EMPENHO: 2.500,00 SALDO ATUAL: 762.800,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas Estimativa com serviços Postais, cfe. mem. 009/2018 da Secretaria Municipal de Turismo Desenvolvimento Economico.	2500,0000	2.500,00

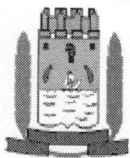
parte fat. 606627 R\$ 7,32 (VENC: 21/05/18) PARCIAL
 parte fat. 615702 R\$ 70,60 (VENC: 21/06/18)
 parte fat. 624566 R\$ 47,85 (VENC: 23/07/18)

CONTRATO: REDUZIDA 02526
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 2.500,00

CONFERENTE:
 IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA:
 DATA DE PAGTO: 23/07
 CHEQUE Nº: 00536 fat 624566
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO:
 ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 09/01/18
 LIQUIDAÇÃO: / /
 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: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007187 EMPENHO: 000131/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotação: 231220109 2 040 339 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

Licitação: Curitiba

Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 47,85 (quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 47,85

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\$ 47,85 (quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

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

Matinhos, 23 de Julho de 2018.