



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				
CREDOR	6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -			CPF/CNPJ	34.028.316/0020-76
ENDERECO	Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and			FONE	(4103310-2153)
LICITAÇÃO	Dispensa por Just	NÚMERO	43	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
					171
				EMIÇÃO	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
			Parte fat. 544815 R\$ 57,98 (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)		
			Parte fat. 606627 R\$ 274,60 (VENC. 21/05/18)		

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

CONFERENTE IVAMENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/06 CHEQUE Nº duca fat 615902 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 22/09/17 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: 1/1/17
 NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005796 **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
Licitação: Dispensa por Jus 43 Curitiba

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 65,68 **SERVICOS POSTAIS**
 (sessenta e cinco reais e sessenta e oito *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 65,68

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\$ 65,68 (sessenta e cinco reais e sessenta e oito *****centavos*****

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

Matinhos, 20 de Junho de 2018.