



# 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: 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

CREDOR: 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ: 34.028.316/0020-76  
 Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and (4103310-215) Cidade: Curitiba PR

ENDEREÇO: Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and (4103310-215) FONE: (4103310-215) 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	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
874.800,00	765.300,00	2.500,00	762.800,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas Estimativa com servicos 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

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

CONFERENTE:   
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
 BANCO: \_\_\_\_\_

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

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: 004472 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 SERVIÇOS POSTAIS 02526  
 Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO

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

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa: SERVIÇOS POSTAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 7,32 (sete reais e trinta e \*\*\*\*dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7,32

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\$ 7,32 (sete reais e trinta e \*\*\*\*dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Maio de 2018.