



**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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
001418/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 3221

CREADOR 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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO SAUDE PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 16.02.17 16.02.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 75.027,64 VALOR DO EMPENHO 6.464,64 SALDO ATUAL 68.563,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi cos postais. SEC.MUN.DE SAUDE	6.464,64	6.464,64
			Parte Fatura - 476713 R\$ 369,41 (Uenc. 21/02)		
			Parte Fatura - 485101 R\$ 365,10 (Uenc. 21/03)		
			Parte Fatura - 493404 R\$ 118,23 (Uenc. 21/04)		
			Parte Fatura - 501676 R\$ 222,69 (Uenc. 21/05)		
			Parte Fatura - 500805 R\$ 602,00 (Uenc. 21/06)		
			Parte Fatura - 518133 R\$ 213,24 (Uenc. 21/07)		
			Parte Fatura - 526504 R\$ 332,89 (Uenc. 21/08)		

CONTRATO 2010 REDUZIDA 03247

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 6.464,64

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21-11-17  
CHEQUE Nº deb cc  
BANCO 3999  
EMITIDO 16/02/17  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

Parte Fatura - 530030 R\$ 160,70 (Uenc. 21/09)  
Parte Fatura - 544813 R\$ 120,00 (Uenc. 21/10)

5335

Part. FAT. 562175	R# 469,68	(VENC 2112/17)
Parte. FAT. 570997	R# 231,58	(VENC: 2210A)
Parte. FAT. 579808	R# 145,73	(Venc 2110a)
Parte. FAT. 588600	R# 67,43	(VENC. 2112)
Parte. FAT. 597514	R# 129,62	(VENC. 23104118)
Parte. FAT. 606627	R# 58,60	(VENC. 21105118)
Parte. FAT. 615702	R# 98,60	(VENC. 21106118)
Parte. FAT. 624566	R# 40,65	(VENC: 23107118)
Part. FAT. 634824	R# 127,75	(Venc. 21108118)
Parte FAT: 652400	R# 89,85	(VENC: 2110118)
Part. FAT: 664561	R# 119,46	(VENC 2111118)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012171 EMPENHO: 001418/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 049 339 39.47.01 00000  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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

Licitação: Dispensa por Jus 22

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 119,46 (cento e dezenove reais e quarenta e seis centavos) SERVIÇOS POSTAIS \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19,46

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 119,46 (cento e dezenove reais e quarenta e seis centavos) \*\*\*\*\* descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Novembro de 2018.