



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahao, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº de Empenho/Tipo: 000947/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT: 04.123.0102.2.011.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA: 425

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

ENDERECO LICITACAO: Nao se Aplica
NUMERO SOLICITACAO: OF 99/2018
PROC. COMPRA: EMISSAO: 14.02.18
VALOR DO EMPENHO: 160.000,00 SALDO ATUAL: 289.110,40

VALOR ORÇADO: 800.000,00 SALDO ANTERIOR: 449.110,40 VALOR DO EMPENHO: 160.000,00 SALDO ATUAL: 289.110,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS E D CARNES DE IPTU DO ANO DE 2018. SECRETARIA DE FINANÇAS.	160000,0000	160.000,00
			Parte FAT: 571800 R\$ 108,30 (Parcela)		
			Parte FAT: 589400 R\$ 423,25 (Parcela)		
			Parte FAT: 537514 R\$ 62,75 (Parcela)		
			Parte FAT: 602627 R\$ 321,83 (Parcela)		
			Parte FAT: 615702 R\$ 510,23 (VENC: 03/10/18)		
			Parte FAT: 624566 R\$ 403,60 (VENC: 03/10/18)		

CONTRATO: REDUZIDA 00440
FONTE DE RECURSO: 9-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 160.000,00

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

TESOURARIA:
PREFEITO MUNICIPAL
RUY HAUER REICHERT

DATA DE PAGTO: 17-10-18
CHEQUE Nº: 083 ck
BANCO: 3900

EMITIDO: 14.02.18
LIQUIDACAO: _____
RECIBO: _____
EMITENTE:

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1 _____
NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

Part-Fat: 652400 R\$ 48,80 VENC: 22/10/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Finanças

Matinhos, 19 de fevereiro de 2018.
Ofício SEFIN nº 099/2018

Ao
Gabinete do Senhor Prefeito

Assunto: **Empenho para Pagamento de Despesas com Correios**

Senhor Prefeito:

Solicitamos sua autorização de empenho estimativo para 12 (doze) meses, no valor de R\$ 160.000,00 (cem mil reais), para pagamento de despesas com serviços de postagem de correspondências diversas e dos Carnês de IPTU do ano de 2018, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ. Nº 34.028.316/0020-76.

Atenciosamente

Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura de Matinhos – PR

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 19/02/2018

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Ilmo. Senhor
RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Prefeitura do Município de Matinhos - PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010835 EMPENHO: 000947/18 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 00440
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Licitação: Nao se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 48,80 (quarenta e oito reais e **oitenta centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:48,80

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analizando 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\$, 80 (quarenta e oito reais e **oitenta centavos

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

Matinhos, 16 de Outubro de 2018.