



# 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  
 007810/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO	7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario	
DOT.	08.244.0105.2.013.3390.39.47.01			SERVICOS POSTAIS	Nº CONTA	599
CREADOR	6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -			CPF/CNPJ	34.028.316/0020-76	
ENDEREÇO	Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and			FONE	(4103310-2153 Curitiba PR	
LICITAÇÃO	DISPENSA POR JUST	NUMERO	43	SOLICITAÇÃO	ASS.SOCIAL	171
				PROC. COMPRA	EMISSÃO	02.10.17 02.10.17
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	152.000,00	10.521,12	VALOR DO EMPENHO	3.000,00
					SALDO ATUAL	7.521,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais.	3.000,00	3.000,00
			<i>570002 R\$ 50,00 (VENC. 02/10/18)</i>		
			<i>597514 R\$ 133,45 (VENC. 23/04)</i>		
			<i>606627 R\$ 643,70 (VENC. 21/05/18)</i>		

CONTRATO	2015.12.2	REDUZIDA	00618
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO	3.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC-PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>14-10-18</i> CHEQUE Nº <i>003 de 3900</i> BANCO <i>24</i> TESOUREIRO	EMITIDO 02/10/17 LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> 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 \_\_\_\_\_

NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

*Parte de: 624566 R\$ 198,80 (VENC. 23/02/18)*

*Parte de: 652400 R\$ 374,85 (VENC. 22/10/18)*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nrº 664/17  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 27/09/2017

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: CORREIOS/ SERVIÇOS POSTAIS  
CNPJ: N° 34028316451709  
Dispensa n°43/2015  
Processo n°171/2015  
Contrato n°089/2015

Justifica-se essa contratação da empresa especializada em postagens, para atender os programas e projetos (Centro de Cidadania, CRAS Albatroz, CRAS Mangue Seco e CREAS) pertencentes à esta secretaria. Bem como ao cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade e razoabilidade na utilização dos recursos Públicos.

FONTE: 934 e 935

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	SMAS		UNID.				Oub/Dez					R\$ 3.000,00

Departamento solicitante

CLAUDIR LOURENÇO  
Diretor Geral da Secretaria Municipal de  
Assistência Social de Matinhos  
Decreto n°786/2017

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANO DALMORA  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 29/09/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010833 EMPENHO: 007810/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
 Dotação: 082440105 2 013 339 39.47.01 00000  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Licitação: Dispensa por Jus 43

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS  
 Valor da Liquidação: R\$ 374,85 (trezentos e setenta e \*\*\*\*quatro reais e oiten  
 ta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 374,85**

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\$ 374,85 (trezentos e setenta e \*\*\*\* quatro reais e oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Outubro de 2018.