



# 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  
000132/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Nº CONTA 2504

CREADOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76  
ENDEREÇO Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC TUR PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 899.701,21 VALOR DO EMPENHO 600,00 SALDO ATUAL 899.101,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. despesa com serviços postais.  FAT: 680022 R\$ 100,80 FAT: 688213 R\$ 200,80	600,0000	600,00

CONTRATO REDUZIDA 02526

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 600,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036266/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20-02-2019</p> <p>CHEQUE Nº DEB ck</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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

Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

Matinhos, 09 de janeiro de 2019

Memorando nº 032/2019

P: Secretaria de Finanças

Prezada Senhora

A *Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte* vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho para 12 (doze) meses para pagamentos em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de **R\$ 600,00.**

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente

Ivo Hauer Malschitzky

Secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

Ilma Senhora

Albertina Maria Deretti

Secretária Municipal de Finanças

Matinhos – PR



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001279 EMPENHO: 000132/19 Ordinário**

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 231220109 2 040 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 02526  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 100,80 (cem reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 00,80**

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\$ 100,80 (cem reais e oitenta \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2019.