



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
000007/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 425

CREDOR 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 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.19 02.01.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000.000,00	1.000.000,00	120.000,00	880.000,00

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REF. VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM E CORRESPONDENCIAS DIVERSAS E DOS CARNES DE IPTU DO ANO DE 2019. FAT: 680022 R\$ 215,99 FAT: 688213 R\$ 103.190,75	120000,0000	120.000,00

CONTRATO REDUZIDA 00440

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 120.000,00

CONFÉRENTE ALBETINA MARIA DERETTI CRC/PR036266/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/02/19 CHEQUE Nº DEB de BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 02/01/19 LIQUIDAÇÃO 111 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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

Prefeitura Municipal de Matinhos

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2018/000947 Estimativo Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade: 1 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotacao: 0412301022.011000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 425
 Desdobramento: 3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS 440
 Fonte Recurso: 0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor: 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
 Endereco ...: Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o andar Fone ...: (4103310-2153
 Cidade: Curitiba PR

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : OF 99/2018 Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Mes/Ano Competencia Despesa: 2/2018 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 14.02.2018

----- Parcelas -----

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.02.2018	108.329,23	0,00
	12.03.2018	123,25	0,00
	23.04.2018	61,45	0,00
	21.05.2018	321,83	0,00
	21.06.2018	510,25	0,00
	23.07.2018	403,60	0,00
	21.08.2018	193,30	0,00
	21.09.2018	165,90	0,00
	22.10.2018	48,80	0,00
	21.11.2018	14,35	0,00

*Empenhar
R\$ 120.000,00*

----- Valores -----

Empenhado (Bruto)...	160.000,00
Anulado	49.828,04
Em Liquidacao.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	110.171,96
A Pagar	0,00
Pago (Financeiro)...	110.171,96
Retido.....	0,00
Total Pago	110.171,96

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		REF. VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS E DOS CARNES DE IPTU DO ANO DE 2018. SECRETARIA DE FINANÇAS.	160000,0000
Anulaca	1	1,0000	Referente a Anulacao de Empenho Estimativo.	49828,0400

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
47060	14.02.18	Empenho Estimativa		2018/000947		160.000,00
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		2	160.000,00			
74183	21.02.18	Liquidacao de Empenho		2018/000947		108.329,23

Prefeitura Municipal de Matinhos

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho ..: 2018/000947

Estimativo

Recurso Orcamentario

Categoria: 1 Comum

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7422521.02.18		No 579808 Parcial Pagamento de Empenho	947 de 21/02/2018	2018/000947	3900 BB MOV. CONTA MOVIMENTO	108.329,23
		deb cc				
Liquidado no Mes ..:	108.329,23	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes	108.329,23
87325 12.03.18		Liquidacao de Empenho		2018/000947		123,25
110501 14.03.18		No 123,25 Pagamento de Empenho	947 de 14/03/2018	2018/000947	3900 BB MOV. CONTA MOVIMENTO	123,25
		DEB CC				
Liquidado no Mes ..:	123,25	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes	123,25
194988 18.04.18		Liquidacao de Empenho		2018/000947		61,45
197329 19.04.18		No 597514 Pagamento de Empenho	947 de 19/04/2018	2018/000947	3900 BB MOV. CONTA MOVIMENTO	61,45
		DEB CC				
Liquidado no Mes ..:	61,45	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes	61,45
243871 14.05.18		Liquidacao de Empenho		2018/000947		321,83
248300 16.05.18		No 606627 Pagamento de Empenho	947 de 16/05/2018	2018/000947	3900 BB MOV. CONTA MOVIMENTO	321,83
		DEB CC				
Liquidado no Mes ..:	321,83	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes	321,83
308501 20.06.18		Liquidacao de Empenho		2018/000947		510,25
314017 21.06.18		No 615702 Pagamento de Empenho	947 de 21/06/2018	2018/000947	3900 BB MOV. CONTA MOVIMENTO	510,25
		deb cc parc far correios				
Liquidado no Mes ..:	510,25	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes	510,25
371478 23.07.18		Liquidacao de Empenho		2018/000947		403,60
371543		Fat: 624566 Pagamento de Empenho	947 de 23/07/2018	2018/000947	3900 BB MOV. CONTA MOVIMENTO	403,60
		deb cc				
Liquidado no Mes ..:	403,60	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes	403,60
427846 21.08.18		Liquidacao de Empenho		2018/000947		193,30
469697		FAT 634824. Pagamento de Empenho	947 de 21/08/2018	2018/000947	3900 BB MOV. CONTA MOVIMENTO	193,30
		DEB CC				
Liquidado no Mes ..:	193,30	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes	193,30
480207 18.09.18		Liquidacao de Empenho		2018/000947		165,90

FAT: 643402

Posicao de Empenho

ESTADO DO PARANA

Prefeitura Municipal de Matinhos

U.G.: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

No Empenho ..: 2018/000947

Estimativo

Recursos Orcamentario

Categoria: 1 Comum

Movimentacao

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
4659119.09.18		Pagamento de Empenho	947 de 19/09/2018	2018/000947	3900 BB MOV. CONTA MOVIMENTO	165,90
		deb cc				
		liquidado no Mes ..:	165,90	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 165,90
0338	16.10.18	Liquidacao de Empenho		2018/000947		48,80
		Fat: 652400				
15207	17.10.18	Pagamento de Empenho	947 de 17/10/2018	2018/000947	3900 BB MOV. CONTA MOVIMENTO	48,80
		deb cc				
		liquidado no Mes ..:	48,80	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 48,80
31574	19.11.18	Liquidacao de Empenho		2018/000947		14,35
		Fat: 661561				
99483	21.11.18	Pagamento de Empenho	947 de 21/11/2018	2018/000947	3900 BB MOV. CONTA MOVIMENTO	14,35
		deb cc				
		liquidado no Mes ..:	14,35	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 14,35
68114	26.12.18	Anulacao de Empenho		2018/000947		49.828,04
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		12	49.828,04			
		liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ...:	49.828,04	Pago no Mes: 0,00

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Ag.: 36300381 - AC MATINHOS
 MATINHOS - PR
 CNPJ: 34028316451709 - Ins. Est: 1012097251

Comprovante do Cliente
 N° Doc. Postagem.: 310089056
 Cliente.....: MUNICIPIO DE MATINHOS
 CNPJ/CPF.....: 76017466000161
 N° do Contrato...: 9912261538 Categoria...: Cod. Adm...:10263063 Cartão de Postagem:60834056

Data do Movimento...: 15/01/2019 Hora.....:16:56:26
 Lançamento...: 0002 Caixa.....:89963603
 Modalidade...: A Faturar Matrícula...: 85655490
 Atendimento....: 1

Item	Serviço/Produto	Faixa de Peso (g)	Faixa de Etiqueta	VI. Declarado(R\$)	VI. do Porte (R\$)	Qtde	Valor(R\$)
00001	10065-CARTA COML A FATURAR CHANCELA	19	-	0,00	1,95	5883	11.471,85
00002	10065-CARTA COML A FATURAR CHANCELA	40	-	0,00	2,70	33960	91.692,00
Total				0,00		39843	103.163,85

DESCONTO	SERV. ADICIONAIS	QTDE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
	Total Serv. Adicionais	0	0,00	0,00

TOTAL DO ATENDIMENTO (R\$) 103.163,85

Valor Declarado não solicitado (R\$)

No caso de objeto com valor, utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o qual(is) pagarei mediante apresentação da fatura.

Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

Nome.....:

RG.....:

Ass. Responsável...:

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido
1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

VIA CLIENTE
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78 SARA 7.8.01

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Ag.: 36300381 - AC MATINHOS
 MATINHOS - PR
 CNPJ: 34028316451709 - Ins. Est: 1012097251

Comprovante do Cliente
 N° Doc. Postagem.: 310089056
 Cliente.....: MUNICIPIO DE MATINHOS
 CNPJ/CPF.....: 76017466000161
 N° do Contrato...: 9912261538 Categoria...: Cod. Adm...:10263063 Cartão de
 Postagem:60834056

Data da Postagem..: 15/01/2019 Hora.....:16:56:26
 Lançamento...: 0002 Caixa.....:89963603
 Modalidade...: A Faturar Matrícula...: 85655490
 Atendimento....: 1

Item	Serviço/Produto	Faixa de Peso (g)	Faixa de Etiqueta	VI. Declarado(R\$)	VI. do Porte (R\$)	Qtde	Valor(R\$)
00001	10065-CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	19	-	0,00	1,95	5883	11.471,85
00002	10065-CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	40	-	0,00	2,70	33960	91.692,00
Total				0,00		39843	103.163,85

DESCONTO	SERV. ADICIONAIS	QTDE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL
	Total Serv. Adicionais	0	0,00	0,00

TOTAL DO ATENDIMENTO (R\$) 103.163,85

Valor Declarado não solicitado (R\$)

No caso de objeto com valor, utilize o serviço adicional de valor declarado.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima prestado(s), o qual(is) pagarei mediante apresentação da fatura.

Os valores constantes deste comprovante poderão sofrer variações de acordo com as cláusulas contratuais.

Nome.....: _____

RG.....: _____

Ass. Responsável...: _____

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido
1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

VIA AGÊNCIA
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78 SARA 7.8.01



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001277 EMPENHO: 000007/19 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
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 103.190,75 (cento e tres mil cento e noventa reais e *****
 setenta e cinco centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 90,75

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 103.190,75 (cento e tres mil cento e noventa reais e *****setenta e cinco centavos *****

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

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2019.