

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
000703/19 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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO of 31/19 PROC. COMPRA EMISSÃO 24.01.19 24.01.19

VALOR ORÇADO 155.000,00 SALDO ANTERIOR 100.064,78 VALOR DO EMPENHO 3.500,00 SALDO ATUAL 96.564,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa para servicos postais. SEC. ASS. SOCIAL. FAT: 680002 R\$ 541,11 FAT: 688213 R\$ 360,86	3500,0000	3.500,00

CONTRATO REDUZIDA 00618

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.500,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20-01-19
CHEQUE Nº DKB 12
BANCO 3900

TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/01/19
LIQUIDAÇÃO 1/1
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



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

Ofício Nrº 031/19
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

MATINHOS, 23/01/2019

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

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

CNPJ: N° 34.028.316/0020-76

Dispensa n°

Processo n°

Contrato n°

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.

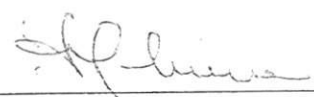
FONTE: 934 e 935

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.500,00

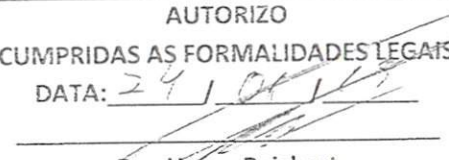
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 24/01/19


Departamento solicitante


Secretário Solicitante


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001282 **EMPENHO:** 000703/19 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 00618
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 360,86 (trezentos e sessenta *****reais e oitenta e seis **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 360,86

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\$ 360,86 (trezentos e sessenta *****reais e oitenta e seis **centavos*****

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

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2019.