



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
000012/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.44.10 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 2133

CREADOR 4-SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA CPF/CNPJ 76.484.013/0001-45
ENDEREÇO ENG. REBOUCAS REBOUCAS FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 124.811,74 VALOR DO EMPENHO 22.000,00 SALDO ATUAL 102.811,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. CMEIS.	2.000,0000	22.000,00
			Jan/18 R\$ 3.943,13 (Venc. 26/02)		
			Fev/18 R\$ 94,06 (Venc. 26/03)		
			Fev/18 R\$ 3.874,19 (Venc. 26/03)		
			MAR/18 R\$ 3.989,22 (Venc. 26/04)		
			MAR/18 R\$ 209,32 (Venc. 26/04)		
			ABR/18 R\$ 50,95 (VENC. 26/05) Parcial		
			Mai/18 R\$ 2.408,87 (VENC. 26/06)		
			mai/18 R\$ 129,79 (VENC: 26/06/18)		
			JUN/18 R\$ 1.404,73 (VENC: 26/07/18)		
			JUN/18 R\$ 130,66 (VENC: 26/07/18)		

CONTRATO FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 22.000,00

CONFERENTE
VOMMEDES JUNIOR
CRC/RR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-08-18
CHEQUE Nº 265 etc
BANCO 3919
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 02/01/18
LIQUIDAÇÃO
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: / / NOME/CPF ASSINATURA

JUL/18 R\$ 142,24 (Venc. 26/08/18)
JUL/18 R\$ 2.189,84 (Venc. 26/08/18)

**SANEPAR**Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L**FATURA AGRUPADA**

ORGÃO PRINCIPAL 045 - PREFEITURA MUNICIPAL	URLI	CONTROLE 0302.1061	REFERÊNCIA 07/2018 5 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302106 - PREFEITURA MUN. MATINHOS	EDUCACAO CEI 76.017.466/0001-61	NOVO COD. AGRUP. 1021.0067	VENCIMENTO 26/08/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS	00121	EMIÇÃO 01/08/2018	FOLHA 2/000554

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
<p>Atesto que os () materiais () serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> Assinatura do Secretário</p>				<p>AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS DATA: <u>10/08/18</u></p> <hr/> <p>Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> 12/18 39.30</p>

CTRL 0302.1061.0718.5536

IPTE 232.0109.0302.1061.0718.5536

VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E OI-
TENTA E QUATRO CENTAVOSVALOR TOTAL
2.189,84

ST1127

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA
NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO
ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008334 EMPENHO: 000012/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 035 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA 02149

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 4 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARA CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45

Licitação: Nao se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA R OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e *****

oitenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.189,84

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e *****oitenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.