



# 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  
000017/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA  
DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 2905

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

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

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 2.549.713,57 VALOR DO EMPENHO 1.800,00 SALDO ATUAL 2.547.913,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. DEP. ILUMINACAO.	1.800,0000	1.800,00
			Jan/18 R\$ 53,30 (Venc 26/02)		
			Fev/18 R\$ 53,30 (Venc 26/03)		
			MAR/18 R\$ 53,30 (Venc 26/04)		
			JULHO/18 R\$ 56,02 (Venc 26/08)		

CONTRATO REDUZIDA 02918

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 1.800,00

CONFERENTE

IVOMENDES JÚNIOR  
CFC/CPF 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 24-01-18

CHEQUE Nº 08300

BANCO 3984

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18

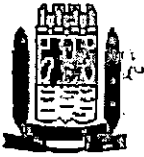
LIQUIDAÇÃO

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008338 EMPENHO: 000017/18 Estimativa**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLI  
**Dotação:** 154510115 2 048 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 02918  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

**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 DOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 56,02 (cinquenta e seis reais e dois centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 56,02**

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

**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\$ 56,02 (cinquenta e seis reais e dois centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.

**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 0302.1085	REFERÊNCIA 07/2018 9 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302108 - PREFEITURA MUN. MATINHOS - OBRAS 76.017.466/0001-61		NOVO COD. AGRUP. 1021.0080	VENCIMENTO 26/08/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS	00121	EMIÇÃO 01/08/2018	FOLHA 4/000558

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><b>AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS</b> DATA: <u>10/08/18</u></p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal</p>
<p>Iluminação R\$ 56,02 emp 17/18</p> <p>Obras R\$ 9.665,57 emp 16/18</p>				

CTRL 0302.1085.0718.9555	IPTE 232.0109.0302.1085.0718.9555	VALOR TOTAL 9.721,59
VALOR POR EXTENSO NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS		

ST1127

A NÃO REGULARIZAÇÃO DA(S) PENDÊNCIA(S) IMPLICARÁ NA SUA INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015