



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000808/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.44.20 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 3400

CREDOR 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 OF 67/18 PROC. COMPRA EMISSÃO 06.02.18 06.02.18

VALOR ORÇADO 23.814,00 SALDO ANTERIOR 4.339,83 VALOR DO EMPENHO 3.200,00 SALDO ATUAL 1.139,83

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VAVOR ESTIMATIVO PARA DESPES DE AGUA E ESGOTO. SECRETARIA DE SAUDE. U.B.S.	3200,0000	3.200,00
<p><i>Jan/18 R\$ 200,71 (Venc. 26/02)</i> <i>Mar/18 R\$ 451,15 (Venc. 26/03)</i> <i>Jun/18 R\$ 328,55 (Venc. 26/06)</i> <i>Julho/18 R\$ 1.237,68 (Venc. 26/08)</i></p>					

CONTRATO REDUZIDA 03414
 FONTE DE RECURSO 495-SUS ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 3.200,00

CONFERENTE *[Signature]* ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*
 IVO MENDES JUNIOR CPF/PR 047.434/0-2
 TESOUREARIA *[Signature]* Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 DATA DE PAGTO 24/05/18
 CHEQUE Nº 0514
 BANCO 995465
 TESOUREIRO *[Signature]* EMITIDO 06/02/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE *[Signature]*

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

**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 0302.1036	REFERÊNCIA 07/2018 3 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302103 - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS - SAUDE	76.017.466/0001-61	NOVO COD. AGRUP. 1021.0031	VENCIMENTO 26/08/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS	00121	EMIÇÃO 01/08/2018	FOLHA 3/000549

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
<p>Atesto que os () materiais <input checked="" type="checkbox"/> serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.</p> <p><i>[Signature]</i> Assinatura do Secretário</p> <p>Claudir Lourenço Secretário Municipal de Saúde Decreto 355/2018</p>				<p>AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS DATA: <u>10/08/18</u></p> <p>Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal</p>
UBS			R\$ 1.237,68	emp 808/18
HOSPITAL			R\$ 5.039,04	emp 2992/18
SECRET.			R\$ 851,09	emp 806/18

CTRL 0302.1036.0718.3550

IPTE 232.0109.0302.1036.0718.3550

VALOR POR EXTENSO
SETE MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOSVALOR TOTAL
7.127,81

STI127

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: 008340 **EMPENHO:** 000808/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA 03414
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA S OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.237,68 (um mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 37,68

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 1.237,68 (um mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos

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

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.