

# 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 001886/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
 DOT 06.182.0115.2.061.3390.39.44.99 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 Nao se Aplica OF 22/2018 22.03.18 22.03.18

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL  
 499.884,00 1.200,00 453.450,69 452.250,69

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | REF ESTIMATIVA COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO. SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL. | 1200,0000      | 1.200,00    |

*Handwritten notes:*  
 MAI 18 R\$ 26,11 (VENC. 26/05) Parcel  
 JUN 18 R\$ 29,61 (VENC. 26/06)  
 JUL 18 R\$ 31,02 (VENC. 26/07)  
 JUL 18 R\$ 72,59 (Venc. 26/08)

CONTRATO REDUZIDA 03850

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.200,00

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PROJ6286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 24-08-18  
 CHEQUE Nº DTB CLK  
 BANCO 3909  
 TRESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22 / 03 / 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

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

|   |       |                               |                           |
|---|-------|-------------------------------|---------------------------|
| ORGÃO PRINCIPAL<br>045 - PREFEITURA MUNICIPAL   | URLI  | CONTROLE<br>1021.0110         | REFERÊNCIA<br>07/2018 2 5 |
| ORGÃO AGRUPADOR<br>1021011 - PREFEITURA MUN. MATINHOS - DEFESA SOCIAL<br>76.017.466/0001-61 |       | NOVO COD. AGRUP.<br>1021.0110 | VENCIMENTO<br>26/08/2018  |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO<br>83260-000   | 00022 | EMIÇÃO<br>01/08/2018          | FOLHA<br>2/002277         |

| 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>[Assinatura]</i><br/>Assinatura do Secretário</p> |      |        |         | <p><b>AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS</b><br/>DATA: <u>10/08/18</u></p> <p><i>[Assinatura]</i><br/>Ruy Hauer Reichert<br/>Prefeito Municipal</p> <p><i>[Assinatura]</i> 1886/18</p> |

CTRL 1021.0110.0718.2548

IPTE 232.0109.1021.0110.0718.2548

VALOR POR EXTENSO  
SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOSVALOR TOTAL  
72,59

ST1127

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



**REFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008343      EMPENHO: 001886/18      Estimativa**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      01 DEFESA SOCIAL**  
**Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00      SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 03850**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA**

**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\$ 72,59      (setenta e dois reais e \*\*\*cinquenta e nove \*\*\***  
**\*\*\*centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 72,59**

**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\$ 72,59 (setenta e dois reais e \*\*\*cinquenta e nove \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      21      de Agosto      de 2018.