



**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  
000113/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 2504

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 874.800,00 SALDO ANTERIOR 804.800,00 VALOR DO EMPENHO 35.000,00 SALDO ATUAL 769.800,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM SERVICOS DE AGU E ESGOTO. SECRETARIA DE TURISMO. SECRETARIA.	35000,0000	35.000,00
			Jan/18 R\$ 1954,12 (Venc 26/02)		
			FEV/18 R\$ 1.830,95 (Venc 26/03)		
			MAR/18 R\$ 1.624,05 (Venc. 26/04)		
			JULHO/18 R\$ 1.192,96 (Venc. 26/08)		
			AGO/18 R\$ 3.062,15 (Venc. 26/09)		
			SET/18 R\$ 3.719,32 (VENC: 26/10)		
			OUT/18 R\$ 3.835,68 (VENC: 26/11)		
			NOV/18 R\$ 3.674,08 (VENC: 26/12)		

CONTRATO REDUZIDA 02525

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 35.000,00

CONFERENTE  
  
IVONE MENDES JÚNIOR  
ORÇIPR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/12  
CHEQUE Nº 01500  
BANCO 3902  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/01/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013704 EMPENHO: 000113/18 Estimativa

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 02525  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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 DOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 3.674,08 (tres mil seiscentos e setenta e quatro reais e oito centavos)  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.674,08

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 3.674,08 (tres mil seiscentos e setenta e quatro reais e oito centavos)  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.