



# 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  
000204/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 1179

CREADOR 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 SEC ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 4.762,80 SALDO ANTERIOR 4.762,80 VALOR DO EMPENHO 720,00 SALDO ATUAL 4.042,80

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	720,0000	720,00
			Jan/18 R\$ 29,61 (Venc. 26/02)		
			Fev/18 R\$ 29,61 (Venc. 26/03)		
			MAR/18 R\$ 29,61 (Venc. 26/04)		
			MAI/18 R\$ 29,61 (VENC: 26/06/18)		
			JUL/18 R\$ 55,20 (VENC: 26/07/18)		
			JUL/18 R\$ 31,12 (Venc. 26/08/18)		
			AGO/18 R\$ 56,02 (Venc. 26/09/18)		
			SET/18 R\$ 56,02 (Venc. 26/10/18)		

CONTRATO 001/18 R\$ 32,40 (VENC: 26/11/18) REDUZIDA 05164

FONTE DE RECURSO 935-Blodo de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 720,00

CONFERENTE   
IVOMENDES JÚNIOR  
RCRPR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24.12.18  
CHEQUE Nº 063 ch  
BANCO 0629  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/18  
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

NOV/18 R\$ 59,70 (VENC. 26/12)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013707 EMPENHO: 000204/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA  
 Dotação: 082440105 2 020 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 05164  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

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\$ 59,70 (cinquenta e nove reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 59,70

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

**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\$ 59,70 (cinquenta e nove reais e setenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.