



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
009003/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 3030

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC OBRAS PROC. COMPRA EMISSÃO 28.11.18 28.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
720.875,64	52.151,15	30.000,00	22.151,15

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. despesa de agua e esgoto. Cfe. oficio 512/2018/Sec. Obras. SECRETARIA. NOV/18 REB R.475,93 (26/12/18)	30000,0000	30.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03049

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 30.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036266/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/12/18</p> <p>CHEQUE Nº DEB CK</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28/11/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 013701 EMPENHO: 009003/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 154510115 2 050 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 03049
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 8.475,93 (oito mil quatrocentos e **setenta e cinco reais e noventa e tres centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 75,93

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\$ 8.475,93 (oito mil quatrocentos e **setenta e cinco reais e noventa e tres centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Dezembro de 2018.