

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 DESEM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 23.122.0109.2.040.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA: 2504

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: 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. <i>Jan) 18 R\$ 1954,12 (Venc 26/02)</i>	35000,0000	35.000,00

CONTRATO: REDUZIDA: 02525

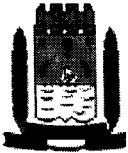
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 35.000,00

CONFERENTE: *[Signature]*
 IVS MENDES JÚNIOR
 ORC/PR 047.43410-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO: *23.02.18*
 CHEQUE Nº: *D&B 46*
 BANCO: *3900*
 TESOUREIRO: *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 08/01/18
 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: *[Signature]*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001026 **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\$ 1.954,12 (um mil novecentos e *****cinquenta e quatro r
 eais e doze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 954,12

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\$ 1.954,12 (um mil novecentos e *****
 cinquenta e quatro reais e doze centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2018.



Boletos, convênios e outros

A35F231243404695131
23/02/2018 14:11:31

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 826300000195 541201092015 802260302111 030120189599
Data pagamento 23/02/2018
Valor documento 1.954,12

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621078465**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.41
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82630000019-5 54120109201-5
80226030211-1 03012018959-9
Data do pagamento 23/02/2018
Valor Total 1.954,12

DOCUMENTO: 022325
AUTENTICACAO SISBB: 5.920.661.2DE.B68.423