



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
 000640/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC.		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.44.99		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	
CREADOR 4-SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA		CPF/CNPJ 76.484.013/0001-45	
ENDEREÇO ENG. REBOUCAS REBOUCAS		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NUMERO OF 74 2018	PROC. COMPRA EMISSÃO 26.01.18 26.01.18
VALOR ORÇADO 1.898.400,00		SALDO ANTERIOR 1.521.815,67	VALOR DO EMPENHO 54.600,00
		SALDO ATUAL 1.467.215,67	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM AGUA E ESGOTO. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. <i>Jan/18 R\$ 3.712,42 (ano 26/02)</i>	54600,0000	54.600,00

CONTRATO REDUZIDA 02710	FONTES DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 54.600,00
--------------------------------------	--	-----------------------------------

CONFERENTE MANOEL MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>23-02-18</i> CHEQUE Nº <i>DEB de</i> BANCO <i>3900</i> TESOUREIRO	EMITIDO <i>26/01/18</i> LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> 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 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001028 **EMPENHO:** 000640/18 Estimativa

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 02710
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 6.712,42 (seis mil setecentos e ****doze reais e quarent
a e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.712,42

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\$ 6.712,42 (seis mil setecentos e ****doze reais e quarenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2018.



Boletos, convênios e outros

A35F231243404695126
23/02/2018 14:08:32

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

82630000674 124201092010 802260302103 970120186592
23/02/2018
6.712,42

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621076440**

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.41
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82630000067-4 12420109201-0
80226030210-3 97012018659-2
Data do pagamento 23/02/2018
Valor Total 6.712,42

DOCUMENTO: 022323
AUTENTICACAO SISBB: 8.A2F.A89.090.4A3.357