



# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000510/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.44.99 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 028/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 116.053,78 VALOR DO EMPENHO 1.200,00 SALDO ATUAL 114.853,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com fornecimento de agua e esgoto. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.  02/12 - R\$ 116,51 (Venc. 26/02) 01/11 - R\$ 128,82 (Venc. 26/03) 03/10 - R\$ 93,89 (Venc. 30/05) 04/09 - R\$ 112,91 (Venc. 26/06) 05/07 - R\$ 68,63 (Venc. 26/05) 06/07 - R\$ 65,30 (Venc. 26/04) 02/12 - R\$ 89,55 (Venc. 26/02)	1.200,00	1.200,00

CONTRATO REDUZIDA 03850

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.200,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/01/18 CHEQUE Nº DEB 06 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 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

02/12 R\$ 89,55 (Venc. 26/02) Jan/18 R\$ 1025,42 (Venc. 26/02)  
 01/11 R\$ 128,82 (Venc. 26/03)  
 10/11 R\$ 69,05 (Venc. 27/11)  
 11/11 R\$ 72,11 (Venc. 26/12)  
 12/11 R\$ 84,16 (Venc. 26/01)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001013      **EMPENHO:** 000510/17      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 39.44.99      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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

**Valor da Liquidação:** R\$ 125,47 (cento e vinte e cinco \*\*\*\*reais e quarenta e s  
ete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 125,47

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\$ 125,47 (cento e vinte e cinco \*\*\*\* reais e quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2018.



**Boletos, convênios e outros**

A35F231243404695143  
23/02/2018 14:20:04

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

826600000010 254701092010 802261021017 100120181597  
23/02/2018  
125,47

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621084396**.

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 82660000001-0 25470109201-0  
80226102101-7 10012018159-7  
Data do pagamento 23/02/2018  
Valor Total 125,47

---

DOCUMENTO: 022327  
AUTENTICACAO SISBB: 4.292.BCB.D99.42D.B65