

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: 000257/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT.: 04.122.0102.2.010.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA: 331

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 SOLICITAÇÃO: SEC ADMIN PROC. COMPRA: EMISSÃO: 15.01.18 15.01.18

VALOR ORÇADO: 680.470,64 SALDO ANTERIOR: 578.085,92 VALOR DO EMPENHO: 20.000,00 SALDO ATUAL: 558.085,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO COM DESPES DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	20000,0000	20.000,00
			Jan/18 R\$ 557,27 (Venc 26/02)		
			Fev/18 R\$ 524,00 (Venc 26/03)		
			MAR/18 R\$ 798,74 (Venc 26/04)		
			ABR/18 R\$ 313,80 (VENC. 26/05)		
			Mai/18 R\$ 336,01 (VENC. 26/06)		
			JUN/18 R\$ 304,74 (VENC: 26/07)		

CONTRATO: REDUZIDA: 00351
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 20.000,00

CONFERENTE:
 RUY MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO: 25/07
 CHEQUE Nº: sub cc mus 7
 BANCO: 3900

ORDENADOR DA DESPESA:

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 15/01/18
 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

8261000003-1 04740109201-1 80726030210-2 12062018759-7





SANEPAR

Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

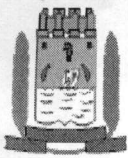
FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL 045 - PREFEITURA MUNICIPAL	URLI	CONTROLE 0302.1012	REFERÊNCIA 06/2018 7 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302101 - PREFEITURA MUN. MATINHOS - ADMINISTRACAO 76.017.466/0001-61		NOVO COD. AGRUP. 1021.0018	VENCIMENTO 26/07/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS	00121	EMIÇÃO 02/07/2018	FOLHA 2/000541

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
<p>AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS DATA: 24/07/18</p> <p><i>[Signature]</i> Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal</p> <p><i>Emp 257/18</i> <i>3900</i></p>				
<p>Atesto que os () materiais () serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.</p> <p><i>[Signature]</i> Assinatura do Secretário</p>				
CTRL 0302.1012.0618.7564		IPTE 232.0109.0302.1012.0618.7564		
VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO - CENTAVOS				VALOR TOTAL 304,74

STI127

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007352 **EMPENHO:** 000257/18 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO

Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 00351

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 304,74 (trezentos e quatro reais e setenta e quatro **

centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 304,74

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\$ 304,74 (trezentos e quatro reais e setenta e quatro **centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2018.