



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007811/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.244.0105.2.013.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D		Nº CONTA 599
CREDOR 4-SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA ENG. REBOUCAS REBOUCAS			CPF/CNPJ 76.484.013/0001-45	CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO ASS.SOCIAL	PROC. COMPRA EMIÇÃO 02.10.17 02.10.17
VALOR ORÇADO 152.000,00		SALDO ANTERIOR 7.521,12	VALOR DO EMPENHO 4.500,00	SALDO ATUAL 3.021,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servico de agua e esgoto.	4.500,00	4.500,00
			<i> Bate 09/17 R\$ 1.440,28 (Venc. 26/11) Out /17 R\$ 902,05 (Venc 26/11) NOV / 17 R\$ 336,94 (Venc. 26/12) DEZ / 17 R\$ 551,09 (Venc. 26/01) ABR/18 R\$ 622,28 (VENC. 26/05) </i>		

CONTRATO	REDUZIDA 00617
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 4.500,00

CONFERENTE NIVALDO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>26/06</i> CHEQUE Nº <i>des de venc 26/06</i> BANCO <i>3902</i> TESOUREIRO	EMITIDO <i>02/10/17</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 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: 005778 **EMPENHO:** 007811/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 39.44.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 647,36 (seiscentos e quarenta e **sete reais e trinta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 647,36

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\$ 647,36 (seiscentos e quarenta e **sete reais e trinta e seis centavos*****

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

Matinhos, 19 de Junho de 2018.