



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
 000497/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.44.20 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	
Nº CONTA 3221	
CREDOR 4-SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	CPF/CNPJ 76.484.013/0001-45
ENDEREÇO ENG. REBOUCAS REBOUCAS	CIDADE CURITIBA PR
FONE	EMISSÃO 16.01.17 16.01.17
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO SOLICITAÇÃO 031/2017
PROC. COMPRA	VALOR DO EMPENHO 14.000,00
	SALDO ATUAL 615.125,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com fornecimento de agua e esgoto. SECRETARIA DA SAUDE UBS	14.000,00	14.000,00
<p>02/17 - R\$ 500,97 (Venc. 26/02)</p> <p>03/17 - R\$ 243,18 (Venc. 26/03)</p> <p>04/17 - R\$ 406,51 (Venc. 26/04)</p> <p>05/17 - R\$ 398,30 (Venc. 26/05)</p> <p>06/17 - R\$ 307,86 (Venc. 26/06)</p> <p>07/17 - R\$ 447,55 (Venc. 26/07)</p> <p>08/17 - R\$ 243,32 (Venc. 26/08)</p>					

CONTRATO	REDUZIDA 03246
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 14.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>25/06</u> CHEQUE Nº <u>deba venc 26/06</u> BANCO <u>3930</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>16/01/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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

08/17 - R\$ 301,97 (Venc. 26/09)

09/17 - R\$ 402,35 (Venc. 26/10)

10/17 - R\$ 467,09 (Venc. 26/11)

11/17 - R\$ 733,84 (Venc. 26/12)

12/17 R\$ 331,36 (V. 26/01)

01/18 R\$ 322,71 (Venc. 26/05)

01/18 R\$ 1.841,92 (Venc. 26/06)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005773 **EMPENHO:** 000497/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.44.20 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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 DA
Valor da Liquidação: R\$ 1.841,92 (um mil oitocentos e *****quarenta e um reais
e *****noventa e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.841,92

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.841,92 (um mil oitocentos e *****quarenta e um reais e *****noventa e dois centavos*****

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

Matinhos, 19 de Junho de 2018.