



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: 000111/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT.: 06.182.0115.2.063.3390.39.44.99 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA: 8924

CREADOR: 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: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO: 300.000,00 SALDO ANTERIOR: 294.975,03 VALOR DO EMPENHO: 20.000,00 SALDO ATUAL: 274.975,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE AGUA ESGOTO. FUNREBOM.	20000,0000	20.000,00
			REF. 01/18 R\$ 737,89		
			REF. 02/18 R\$ 1.777,39		
			REF. 03/18 R\$ 1.567,51		
			REF. 02/18 R\$ 812,50 (UENAC 01/03)		
			REF. 03/18 R\$ 1.147,53 (UENAC 03/03)		

CONTRATO: REDUZIDA 03937
FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO: 20.000,00

CONFERENTE:
IVÃ MENDES JÚNIOR
OAC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 21/03/18
CHEQUE Nº: 025 CC
BANCO: 395
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO: 08/01/18
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:



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001896 **EMPENHO:** 000111/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 03937
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 1.149,53 (um mil cento e quarenta e nove reais e *****
cinquenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 49,53

515 FUNREBOM

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\$ 1.149,53 (um mil cento e quarenta e nove reais e *****cinquenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 12 de Marco de 2018.