



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: 000010/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 12.361.0108.2.024.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA: 1474

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

EMISSÃO: 02.01.18
 PROC. COMPRA: 02.01.18

LICITAÇÃO: Nao se Aplica
 VALOR ORÇADO: 500.000,00
 SALDO ANTERIOR: 374.000,00
 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00
 SALDO ATUAL: 362.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. GABINETE DO SECRETARIO.	2.000,0000	12.000,00
			Jan/18 R\$ 3.875,70 (Venc. 26/02)		
			Mar/18 R\$ 802,27 (Venc. 26/03)		
			Jun/18 R\$ 1.454,94 (Venc. 26/04)		
			JUN/18 R\$ 733,30 (VENC. 26/07) Parcela		
			JUL/18 R\$ 973,93 (Venc. 26/08)		
			AGO/18 R\$ 802,96 (Venc. 26/09)		
			SET/18 R\$ 813,95 (Venc. 26/10)		
			OUT/18 R\$ 765,82 (VENC: 26/11)		

CONTRATO: _____
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a
 REDUZIDA: 04222
 TOTAL LÍQUIDO: 12.000,00

CONFERENTE:
 IVO MENDES JUNIOR
 CPF: 047.43410-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 27-11-18
 CHEQUE Nº: 003 de 3907
 BANCO: _____

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 02/01/18
 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 IRREVOCAL

EM: 1/1 NOME/CPF: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012610 EMPENHO: 000010/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 04222
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 4 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARA CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45

Licitação: Nao se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 765,82 (setecentos e sessenta e **cinco reais e oitent
a e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 65,82

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 765,82 (setecentos e sessenta e ** cinco reais e oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 26 de Novembro de 2018.