



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
 000017/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 02 UNIDADE ORCAMENTARIA COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
 DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 2905

CRÉDOR 4-SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA CPF/CNPJ 76.484.013/0001-45
 ENDEREÇO ENG. REBOUCAS REBOUCAS FONE CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 2.549.713,57 VALOR DO EMPENHO 1.800,00 SALDO ATUAL 2.547.913,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. DEP. ILUMINACAO.	1.800,0000	1.800,00
			Jan/18 R\$ 53,30 (Venc 26/02)		
			Fev/18 R\$ 53,30 (Venc 26/03)		
			MAR/18 R\$ 53,30 (Venc 26/04)		
			JULHO/18 R\$ 56,02 (Venc 26/08)		
			AGO/18 R\$ 56,02 (Venc 26/09)		
			SET/18 R\$ 57,19 (VENC: 26/10)		
			OUT/18 R\$ 56,02 (VENC: 26/11)		

CONTRATO REDUZIDA 02918

FONTE DE RECURSO 507-COSIR - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 1.800,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CNCP/R 647.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 26-11-18 CHEQUE Nº 3984 BANCO 	EMITIDO 02/01/18 LIQUIDAÇÃO

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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012588 EMPENHO: 000017/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
 Dotação: 154510115 2 048 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 02918
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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\$ 56,02 (cinquenta e seis reais e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:56,02

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 56,02 (cinquenta e seis reais e dois centavos*****

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

Matinhos, 26 de Novembro de 2018.