



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
000200/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 997

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
SEC ASS SO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 16.286,40 SALDO ANTERIOR 16.286,40 VALOR DO EMPENHO 2.400,00 SALDO ATUAL 13.886,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CCP	2400,0000	2.400,00
			Jan/18 R\$ 126,83 (Venc. 26/02)		
			Fev/18 R\$ 09,07 (Venc 26/03)		
			Mar/18 R\$ 58,22 (Venc 26/03)		
			ABRIL 18 R\$ 57,67 (VENC. 26/05)		
			MAI 18 R\$ 207,80 (VENC 26/06/18)		
			JULH 18 R\$ 254,83 (VENC: 26/07/18)		
			JULHO 18 R\$ 67,49 (Venc. 26/08/18)		
			AGO 18 R\$ 90,33 (Venc. 26/09/18)		

CONTRATO 05163 REDUZIDA
SET 18 R\$ 119,09 (VENC. 26/10/18)

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 2.400,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-11-18
CHEQUE Nº 083 CC
BANCO 6629
RESOLUPEIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

RECIBO

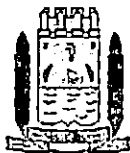
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

OUT 18 R\$ 59,47 (VENC: 26/10/18)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012592 EMPENHO: 000200/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 018 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 05163
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

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\$ 59,47 (cinquenta e nove reais e quarenta e sete *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO:59,47

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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\$, 47 (cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos *****

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

Matinhos, 26 de Novembro de 2018.