



**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: 3971-6005  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
000257/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 331

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

LICITACAO Nao se Aplica NUMERO SOLICITACAO SEC ADMIN PROC. COMPRA EMISSAO 15.01.18 15.01.18

VALOR ORÇADO 680.470,64 SALDO ANTERIOR 578.085,92 VALOR DO EMPENHO 20.000,00 SALDO ATUAL 558.085,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO COM DESPES DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	20000,0000	20.000,00
			Jan/18 R\$ 557,24 (Venc 26/02)		
			Fev/18 R\$ 524,00 (Venc 26/03)		
			Mar/18 R\$ 498,74 (Venc 26/04)		
			ABR/18 R\$ 313,80 (VENC. 26/05)		
			MAI/18 R\$ 336,01 (VENC. 26/06)		
			JUN/18 R\$ 304,74 (VENC: 26/07)		
			JUL/18 R\$ 271,65 (Venc 26/08)		
			AGO/18 R\$ 312,34 (Venc 26/09)		

CONTRATO SET/18 R\$ 323,93 (VENC: 26/10) REDUZIDA 00351

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 20.000,00

CONFIRMANTE  
IVO MENDES JUNIOR  
CRCF/R 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 26/11/18  
CHEQUE Nº 3900  
BANCO  
TESOUREIRO

EMITIDO 15/01/18  
LIQUIDACAO  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO  
EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

OUT/18 R\$ 330,98 (VENC: 26/11/18)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012605 EMPENHO: 000257/18 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 00351  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 330,98 (trezentos e trinta reais e noventa e oito \*\*\*\*  
 centavos \*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 330,98**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 330,98 (trezentos e trinta reais e noventa e oito \*\*\*\* centavos \*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Novembro de 2018.