



# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000500/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 15.451.0115.2.046.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA: 2905

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

EMISSÃO: 16.01.17 16.01.17  
 LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: 020/2017 PROC. COMPRA: EMISSÃO: 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO: 2.360.845,90 SALDO ANTERIOR: 2.233.845,90 VALOR DO EMPENHO: 900,00 SALDO ATUAL: 2.232.945,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com fornecimento de agua e esgoto. SECRETARIA DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO.  01/17 - R\$ 54,59 (Uenc. 26/02) 02/17 - R\$ 54,59 (Uenc. 26/03) 03/17 - R\$ 54,59 (Uenc. 10/05) 04/17 - R\$ 54,59 (Uenc. 26/06) 05/17 - R\$ 54,59 (Uenc. 26/06) 06/17 - R\$ 52,31 (Uenc. 26/07) 07/17 - R\$ 53,30 (Uenc. 26/08)	900,00	900,00

CONTRATO: REDUZIDA 02918

FONTE DE RECURSO: 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO: 900,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 08/08 CHEQUE Nº: 05 de nes BANCO: 39850 TESOUREIRO:	EMITIDO: 16/01/17 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

08/17 R\$ 53,30 (Uenc. 26/09)  
 09/17 R\$ 53,30 (Uenc. 26/10)  
 12/17 R\$ 53,30 (Uenc. 26/11)  
 04/18 R\$ 53,30 (Uenc. 26/05)





# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000016/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 3030

CREADOR 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 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 740.875,64 SALDO ANTERIOR 740.875,64 VALOR DO EMPENHO 146.000,00 SALDO ATUAL 594.875,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. SECRETARIA.	6.000,0000	146.000,00
<p>Jan/18 R\$ 18.766,72 (Venc. 26/02)</p> <p>Fev/18 R\$ 29.052,04 (Venc. 26/03)</p> <p>Fev/18 R\$ 26.494,31 (Venc. 26/04)</p> <p>ABR/18 R\$ 26.285,02 (VENC. 26/05)</p> <p>MAI/18 R\$ 11.444,06 (VENC. 26/06)</p> <p>JUN/18 R\$ 9.781,49 (VENC. 06/08)</p>					

CONTRATO REDUZIDA 03049

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 146.000,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/08/2018  
CHEQUE Nº 00500 mes 8  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

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 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:** 007799      **EMPENHO:** 000016/18      Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 39.00.00      SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 03049  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$ 9.781,49 (nove mil setecentos e \*\*\*\*oitenta e um reais e  
\*\*\*quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 9.781,49

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\$ 9.781,49 (nove mil setecentos e \*\*\*\*oitenta e um reais e \*\*\*quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Agosto de 2018.

