



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
001014/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 425

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 08.02.19 08.02.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 514.609,36 VALOR DO EMPENHO 50.654,40 SALDO ATUAL 463.954,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Taxa administrativa. Comp. 01/2019	50654,4000	50.654,40

CONTRATO REDUZIDA 00455

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 50.654,40

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA CERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/02/2019
CHEQUE Nº 2004
BANCO 5621-9(3898)
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/02/19
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: 001884 EMPENHO: 001014/19 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 00455
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 4 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARA CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45
 Curitiba
 Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 50.654,40 (cinquenta mil seiscentos e cinquenta e quatro
 reais e quarenta centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 50.654,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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 de R\$ 50.654,40 (cinquenta mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Fevereiro de 2019.



Extrato conta corrente

G337271637708856009
27/02/2019 16:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 3850-4
Conta corrente 5621-9 PMM LIMP PUBLICA SANEPAR
Período do extrato de 19 / 02 / 2019 até 19 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
24/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
19/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.923.654	499.788,02 C		
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE				
19/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499.788,02 D		
19/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							506.999,26 C	
Saldo							6.999,26 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							28/02/2019	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/03/2019	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							506.999,26	

Transação efetuada com sucesso por: JB935851 ALESSANDRO K YMAI.