



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
000194/19 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.39.44.20 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D	
Nº CONTA 3614	

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO SEC SAUDE	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 11.01.19	11.01.19
----------------------------	--------	--------------------------	--------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 526.583,00	SALDO ANTERIOR 494.583,00	VALOR DO EMPENHO 68.000,00	SALDO ATUAL 426.583,00
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos de agua e esgoto. HNSN.	68000,0000	68.000,00
<p>Ref-12/18 R# 5.226,34 (26/01)</p> <p>Ref: 01/19 R# 5.698,66 (26/02)</p>					

CONTRATO	REDUZIDA 03634
----------	-------------------

FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH	TOTAL LÍQUIDO 68.000,00
--	----------------------------

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/02</p> <p>CHEQUE Nº 025 de</p> <p>BANCO 3970</p> <p></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p></p> <p>EMITENTE</p>

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: 001513 EMPENHO: 000194/19 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA 03634
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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 DA S OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 5.698,66 (cinco mil seiscentos e ***noventa e oito reais e sessenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 5.698,66

369 SERVICIO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

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\$ 5.698,66 (cinco mil seiscentos e ***noventa e oito reais e sessenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2019.



Emissão de comprovantes

G336261417827099059
26/02/2019 15:14:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.38
3850403850 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82660000089-5 99170109201-7
90226030210-1 36012019659-5
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 8.999,17

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 5.A5E.F0E.BF7.6E7.B2F

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.



Água / Luz / Telefone / Gás

G332221337641886020
22/02/2019 14:04:08

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado 826600000895 991701092017 902260302101 360120196595
Data pagamento 25/02/2019
Valor documento 8.999,17

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729035152**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

*Empenho 697/19 - 3930
195/19 - 3930
193/19 - 3930
194 - 3970*

*D = 6174 - 3
c/s 13002 - 8
R\$ 5.698,66
emp 194*