

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
010325/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 2688

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 19.12.17 19.12.17

VALOR ORÇADO 2.833.500,00 SALDO ANTERIOR 120.802,94 VALOR DO EMPENHO 6.000,00 SALDO ATUAL 114.802,94

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DESPEZA ESTIMATIVA COM SERVICOS D AGUA E ESGOTO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE <i>11/17 R\$ 758,87 (Venc. 25/12) Parcial</i> <i>10/17 R\$ 3.148,55 (Venc. 26/01)</i>	6000,0000	6.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02710

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 6.000,00

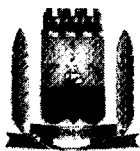
CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR.047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01/18
CHEQUE Nº 045 CC
BANCO [Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/12/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Signature]*

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

Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Habitação, Assuntos Fundiários, Agricultura e Pesca

Ofício nº. 831/2017
Exmo. Sr. Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal de Matinhos

Matinhos, 19 de dezembro de 2017.

O presente tem a finalidade de solicitar a Vossa Senhoria autorização para que o setor competente efetue o empenho do valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), referente aos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018, para pagamento dos gastos com a Empresa SANEPAR – CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ utilizados por esta Secretaria, em cumprimento ao pedido da Secretaria de Finanças.

Atenciosamente,

DAVID ANTONIO PANCOTTI
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
DECRETO 105/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014617 **EMPENHO:** 010325/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 02710
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 3.148,55 (tres mil cento e quarenta e oito reais e *****
cinquenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 148,55

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\$ 3.148,55 (tres mil cento e quarenta e oito reais e *****cinquenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



Água / Luz / Telefone / Gás

A33B19131547753032
19/01/2018 14:21:55

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 826500000318 485501092012 801260302105 971220177598
Data pagamento 24/01/2018
Valor documento 3.148,55

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **611741867**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Oct

Emp 103 25 - 3900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.41,56
3850403850 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8
=====

Convenio	SANEPAR - GUIAS		
Codigo de Barras	82650000031-8	48550109201-2	
	80126030210-5	97122017759-8	
Data do pagamento		24/01/2018	
Valor Total		3.148,55	

DOCUMENTO: 012411
AUTENTICACAO SISBB: E.21E.94E.CF9.AD5.841