

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
 000236/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 331

CREDOR 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 008/2017 A PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 656.305,79 VALOR DO EMPENHO 22.000,00 SALDO ATUAL 634.305,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de agua e esgoto. ADMINISTRACAO	22.000,00	22.000,00
			01/17 R\$ 1.334,91 (Venc. 26/02)		
			02/17 R\$ 1.257,23 (Venc. 26/03)		
			03/17 R\$ 1.200,00 (Venc. 30/04)		
			04/17 R\$ 1.230,00 (Venc. 26/05)		
			05/17 R\$ 1.011,90 (Venc. 26/06)		
			06/17 R\$ 1.274,16 (Venc. 26/07)		
			07/17 R\$ 1.274,16 (Venc. 26/08)		

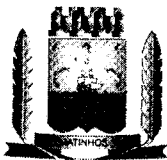
CONTRATO REDUZIDA 00351
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 22.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 24/01/18
 CHEQUE Nº 005 cc mes 0
 BANCO 3900
 ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 09/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMENTE

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

DEZ/17 R\$ 2.056,08 (Venc. 26/12)
 NOV/17 R\$ 1.274,16 (Venc. 26/11)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Matinhos, 09 de Janeiro de 2017
Ofício Nº 008/2017 ADM

Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: Empenho para pagamento.


Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 12 (doze) meses para pagamento em favor da empresa: **CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ-SANEPAR**, CNPJ nº 76.484.013/0001-45, no valor de R\$ 22.000,00(Vinte e dois mil reais).

Atenciosamente


Mirian de Fátima Zaninelli
Secretária Municipal de Administração

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 09/01/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Matinhos –
Estado do Paraná



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014618 **EMPENHO:** 000236/17 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\$ 2.056,08 (dois mil e cinquenta e ***seis reais e oito **
 centavos**
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.056,08

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\$ 2.056,08 (dois mil e cinquenta e ***seis reais e oito ***centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.56
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82630000020-3 56080109201-9
80126030210-5 12122017959-6
Data do pagamento 24/01/2018
Valor Total 2.056,08

DOCUMENTO: 012410
AUTENTICACAO SISBB: 2.F5E.800.CA7.1A4.94C