

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
 000510/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 028/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 116.053,78 VALOR DO EMPENHO 1.200,00 SALDO ATUAL 114.853,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com fornecimento de agua e esgoto. SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.	1.200,00	1.200,00

Handwritten notes in the table:
 01/17 - R\$ 116,00 (Venc. 26/02)
 02/17 - R\$ 128,82 (Venc. 26/03)
 03/17 - R\$ 112,00 (Venc. 26/04)
 04/17 - R\$ 112,00 (Venc. 26/05)
 05/17 - R\$ 68,63 (Venc. 26/06)
 06/17 - R\$ 68,63 (Venc. 26/07)
 07/17 - R\$ 68,63 (Venc. 26/08)

CONTRATO REDUZIDA 03850
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.200,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 24/01/18 CHEQUE Nº 456 cc mes 1 BANCO 3900
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)
 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

Handwritten notes at the bottom:
 01/17 R\$ 116,00 (Venc. 26/02)
 02/17 R\$ 128,82 (Venc. 26/03)
 03/17 R\$ 112,00 (Venc. 26/04)
 04/17 R\$ 112,00 (Venc. 26/05)
 05/17 R\$ 68,63 (Venc. 26/06)
 06/17 R\$ 68,63 (Venc. 26/07)
 07/17 R\$ 68,63 (Venc. 26/08) → 54,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO

Ofício nº 028/2017 – SEDESA

Matinhos, 10 de janeiro 2017

Excelentíssimo Senhor,

O presente tem a finalidade de solicitar autorização, para que o setor competente efetue o empenho em favor das empresas, abaixo relacionadas, com estimativa de gastos anuais da Secretaria de Defesa Social.

ITEM	EMPRESA	SERVIÇO	TOTAL
01	Copel Distribuição S/A	Energia Elétrica	16.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água	1.200,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet	19.000,00
Total			36.200,00

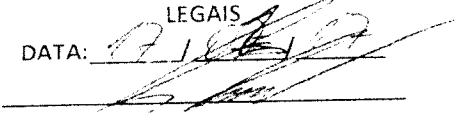
Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


Paulo Soares de Queiroz
Secretario Municipal de Defesa Social

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Ruy Hauer Reichert
MD Prefeito Municipal
Nesta



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014631 **EMPENHO:** 000510/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 03850
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 84,16 (oitenta e quatro reais e dezesseis centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 84,16

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\$ 84,16 (oitenta e quatro reais e dezesseis 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 82690000000-9 84160109201-5
80126102101-9 10122017259-3
Data do pagamento 24/01/2018
Valor Total 84,16
=====

DOCUMENTO: 012409
AUTENTICACAO SISBB: 3.19A.34A.974.ACB.54F