

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
 001886/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT 06.182.0115.2.061.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D 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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO OF 22/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 22.03.18 22.03.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 453.450,69 VALOR DO EMPENHO 1.200,00 SALDO ATUAL 452.250,69

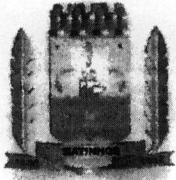
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF ESTIMATIVA COM DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL.	1200,0000	1.200,00
<p><i>ma2/18 R\$ 31,43 (Venc 26/04)</i> <i>Abril/18 R\$ 26,11 (VENC. 26/05) parcel</i> <i>mai/18 R\$ 29,61 (VENC. 26/06)</i> <i>JUN/18 R\$ 31,02 (VENC. 26/07)</i></p>					

CONTRATO REDUZIDA 03850

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.200,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0
 TESOURARIA 25/07
 DATA DE PAGTO 25/07
 CHEQUE Nº deb cc mes 7
 BANCO 3900
 TESOUREIRO [Signature]
 ORDENADOR DA DESPESA [Signature]
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 22/03/18
 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/PR
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO

Ofício nº 022/2018 – SEDESA

Matinhos, 22 de janeiro 2018.

Excelentíssimo Senhor,

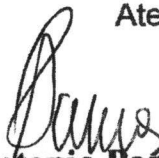
O presente tem a finalidade de solicitar autorização, para que o setor competente efetue o empenho em favor das empresas, abaixo relacionadas, com estimativa de gastos anuais da Secretaria de Defesa Social.

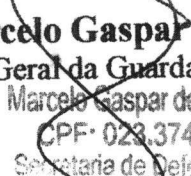
ITEM	EMPRESA	SERVIÇO	TOTAL
01	Copel Distribuição S/A	Energia Elétrica	18.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água	1.200,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet	20.000,00
Total			39.200,00

DESP 383
7

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


David Antonio Pancotti
Secretario Interino Municipal de Defesa Social


Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Guarda Municipal
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 028.374.909-80
Secretaria de Defesa Social

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 24/01/18


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: 007475 **EMPENHO:** 001886/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 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
CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 31,02 (trinta e um reais e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 31,02

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\$ 31,02 (trinta e um reais e dois centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2018.

8264000000-4 31020109201-5 80726102101-6 10062018059-4





SANEPAR

Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL 045 - PREFEITURA MUNICIPAL		URLI	CONTROLE 1021.0110	REFERÊNCIA 06/2018 0 5
ORGÃO AGRUPADOR 1021011 - PREFEITURA MUN. MATINHOS - DEFESA SOCIAL 76.017.466/0001-61			NOVO COD. AGRUP. 1021.0110	VENCIMENTO 26/07/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 83260-000		00022	EMIÇÃO 02/07/2018	FOLHA 2/002254

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
<p>AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS DATA: 24/07/18</p> <p>Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal</p>				
<p><i>Empenho 1886/18</i> <i>3900</i></p> <p>Atesto que os () materiais () serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.</p> <p><i>11/08/18</i> Assinatura do Secretário</p>				
CTRL 1021.0110.0618.0568		IPTÉ 232.0109.1021.0110.0618.0568		
VALOR POR EXTENSO TRINTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS				VALOR TOTAL 31,02

ST1127

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015

