

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003489/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO: 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23.122.0109.2.039.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA: 2504

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: TURISMO PROC. COMPRA: EMISSÃO: 08.05.17 08.05.17

VALOR ORÇADO: 800.000,00 SALDO ANTERIOR: 345.090,00 VALOR DO EMPENHO: 25.000,00 SALDO ATUAL: 320.090,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de agua e esgoto. Período: 09 meses	25.000,00	25.000,00
			04/17 R\$ 4.181,05 (Venc. 26/06)		
			05/17 R\$ 2.121,95 (Venc. 26/06)		
			06/17 R\$ 3.901,20 (Venc. 26/07)		
			07/17 R\$ 3.374,05 (Venc. 26/08)		
			08/17 R\$ 3.542,29 (Venc. 26/09)		
			09/17 R\$ 3.564,84 (Venc. 26/10)		
			10/17 R\$ 1.618,08 (Venc. 26/11)		

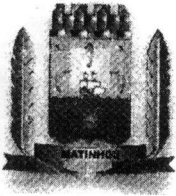
CONTRATO: REDUZIDA 02525
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 25.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: [Signature]
 DATA DE PAGTO: 25/07
 CHEQUE Nº: suba mes 7
 BANCO: 3900
 ORDENADOR DA DESPESA: [Signature] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 08/05/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Signature]

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

11/17 R\$ 2.095,19 (Venc. 26/12) JUN/18 R\$ 1994,88
 12/17 R\$ 2.753,25 (Venc. 26/01) LD VENC (26/07)
 04/18 R\$ 1.439,94 (VENC. 26/05)
 MAI/18 R\$ 947,76 (VENC. 26/06)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

D-2504
Matinhos, 05 de maio de 2017

Memorando nº122/17

DE: SECTUR

PARA: Gabinete

Prezado Senhor Prefeito

A **Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico** vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho para 09 (nove) meses para pagamentos em favor da empresa Companhia De Saneamento do Paraná- Sanepar inscrita no CNPJ nº 76.484.013/0001-45, no valor de R\$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

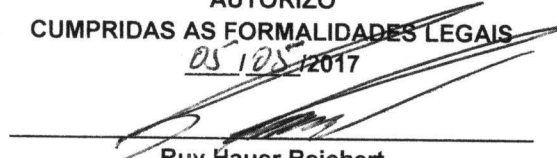
Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

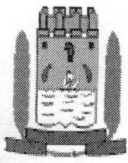
Atenciosamente


Adalto Mendes Luders

Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
05/05/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007351 **EMPENHO:** 003489/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.44.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 4 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARA **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
Licitação: Nao se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS
Valor da Liquidação: R\$ 1.994,88 (um mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos)
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 994,88

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

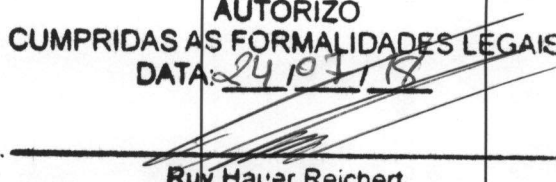
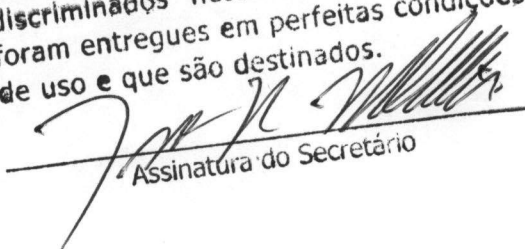
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.994,88 (um mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Julho de 2018.

**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 0302.1103	REFERÊNCIA 06/2018 8 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302110 - P. M. MATINHOS - DESENV. ECON. E TURISMO 76.017.466/0001-61			NOVO COD. AGRUP. 1021.0092	VENCIMENTO 26/07/2018
RUA ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS		00121	EMIÇÃO 02/07/2018	FOLHA 2/000560
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
		AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS DATA: 24/07/18  Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal		
		Cr 3489/17		
Atesto que os () materiais () serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.  Assinatura do Secretário				
CTRL 0302.1103.0618.8560		IPTE 232.0109.0302.1103.0618.8560		
VALOR POR EXTENSO UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS				VALOR TOTAL 1.994,88

STI127

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

8266000019-2 94880109201-6 80726030211-0 03062018859-6



