



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-51 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
 000205/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 817

CREADOR 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 PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 29.767,50 SALDO ANTERIOR 29.767,50 VALOR DO EMPENHO 3.600,00 SALDO ATUAL 26.167,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PET	3600,0000	3.600,00
			Jan/18 R\$ 106,60 (Venc 26/02)		
			Fev/18 R\$ 111,52 (Venc 26/03)		
			MAR/18 R\$ 155,51 (Venc 26/04)		
			ABR/18 R\$ 155,62 (VENC. 26/05)		
			MAI/18 R\$ 376,73 (VENC. 26/06/18)		
			JUN/18 R\$ 23,19 (VENC. 26/07/18)		
			JULHO/18 R\$ 590,81 (Venc 26/08/18)		

CONTRATO REDUZIDA 05162

FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 3.600,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 067.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/08/18
 CHEQUE Nº 060316
 BANCO 5278

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/18
 LIQUIDAÇÃO
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

D = 18064-5
 C = 13002-8



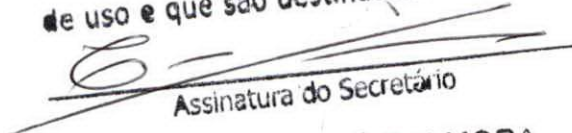
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL 045 - PREFEITURA MUNICIPAL	URLI	CONTROLE 0302.1059	REFERÊNCIA 07/2018 2 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302105 - PREFEITURA MUN. MATINHOS - ACAO SOCIAL	76.017.466/0001-61	NOVO COD. AGRUP. 1021.0055	VENCIMENTO 26/08/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS	00121	EMISSION 01/08/2018	FOLHA 3/000552

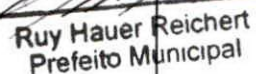
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO ÁGUA ESGOTO SERVIÇO VALOR

Atesto que os () materiais () serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.


Assinatura do Secretário

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 10/08/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

SECRETARIA	R\$	1.332,06	emp 5951 - 3900
PETI	R\$	590,81	emp 205/18 - 5271
CASA LARZ	R\$	456,90	emp 5946
CEI	R\$	143,16	emp 194
CRAS	R\$	90,32	emp 201
CCP	R\$	67,49	emp 200 - 6629
CREAS	R\$	31,12	emp 204 - 6629

CTRL 0302.1059.0718.2501

IPTE 232.0109.0302.1059.0718.2501

VALOR POR EXTENSO
DOIS MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA-
E SEIS CENTAVOS

VALOR TOTAL
2.711,86

ST1127

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008329 **EMPENHO:** 000205/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 05162
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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\$ 590,81 (quinhentos e noventa *****reais e oitenta e um
*****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 590,81

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$ 590,81 (quinhentos e noventa ***** reais e oitenta e um *****centavos*****

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

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.