



# 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  
 000010/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 1476

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 374.000,00 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 362.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. GABINETE DO SECRETARIO.	2.000,0000	12.000,00
			Jan/18 R\$ 3.875,70 (Venc. 26/02)		
			Fev/18 R\$ 802,27 (Venc. 26/03)		
			Mar/18 R\$ 1.454,84 (Venc. 26/04)		
			JUN/18 R\$ 733,30 (Venc. 26/07) Parcela		
			JUL/18 R\$ 973,93 (Venc. 26/08)		
			AGO/18 R\$ 802,96 (Venc. 26/09)		

CONTRATO REDUZIDA 04222

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 12.000,00

CONFERENTE  INO MENDES JUNIOR CPF/RG 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO  TESOUREIRO	DATA DE PAGTO 25-09-18 CHEQUE Nº 063 ck BANCO 2910 EMITIDO 02/01/18 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE


Ofício Nr. 0007/2018 de 02/01/2018  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DO SECRETÁRIO

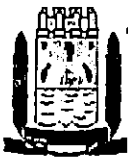
EMPRESA: SANEPAR  
CNPJ: 76484013/0001-45  
ATA:  
P. P. R. P:  
PROCESSO  
INÍCIO CONTRATO:  
VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de água e esgoto	0	serv	0	0	0	1 ano	R\$ -	0		R\$ 12.000,00
										TOTAL	R\$ 12.000,00

  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO  
Diretora Geral

Autorizo  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 02/01/2018  
  
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: 009797 EMPENHO: 000010/18 Estimativa**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 04222**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO**

**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\$ 802,96 (oitocentos e dois reais e noventa e seis \*\*\*\*\***  
**centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 802,96**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 802,96 (oitocentos e dois reais e noventa e seis \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.