



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
000016/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 3030

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 PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 740.875,64 SALDO ANTERIOR 740.875,64 VALOR DO EMPENHO 146.000,00 SALDO ATUAL 594.875,64

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REF	DESPESA COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. SECRETARIA.	6.000,0000	146.000,00
			Jan/18 R\$ 18.766,72 (Venc. 26/02)		
			FEV/18 R\$ 29.052,04 (Venc. 26/03)		
			FEV/18 R\$ 26.494,84 (Venc. 26/04)		
			ABR/18 R\$ 26.285,02 (VENC. 26/05)		
			Mai/18 R\$ 22.444,06 (VENC. 26/06)		
			JUN/18 R\$ 9.781,49 (VENC. 06/08)		
			JUL/18 R\$ 9.665,57 (Venc. 26/08)		
			AGO/18 R\$ 10.132,98 (Venc. 26/09)		

CONTRATO REDUZIDA 03049
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 146.000,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRCPR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 25-09-18
 CHEQUE Nº 2556
 BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

Ofício nº006/2018- GS

Matinhos, 03 de janeiro de 2018.

Senhor Prefeito:

Encaminhamos valores para o setor competente efetuar empenhos por estimativa, para pagamentos mensais, referentes consumo de Água e esgotamento sanitário (sanepar) Energia Elétrica (Copel) e Serviços de Telefonia e Internet (Oi. Telecomunicações) estimativas com base no exercício de 2017, com previsões de consumo no exercício de 2018 para o período de 12 meses

Sanepar (água e esgoto)	Estimativa Anual 2018
Secretaria de Obras (garagem Municipal)	R\$ 146.000,00
Departamento de Iluminação Pública	R\$ 1.800,00

Copel (Energia elétrica)	Estimativa Anual 2018
Secretaria de Obras (garagem Municipal)	R\$ 68.000,00
Depto de Iluminação Pública	R\$ 8.500,00
Iluminação Pública (Cosip)	R\$ 4.800.000,00

Telefonia e Internet (Oi)	Estimativa Anual 2018
Secretaria de Obras (Garagem)	R\$ 24.000,00
Depto de Iluminação Pública	R\$ 7.500,00

Sem mais para o momento, desde já agradecendo e reiteramos nossos protestos de elevada estima e considerações.

JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretario Municipal de Obras e Planejamento Urbano

Exmo. Sr. Prefeito Municipal
RUY HAUER RECHERT
Prefeitura Municipal de Matinhos- PR

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 03/01/2018

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: 009803 EMPENHO: 000016/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 03049
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 10.132,98 (dez mil cento e trinta e dois reais e noventa e oito centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 32,98

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 10.132,98 (dez mil cento e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.