



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
006018/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 GABINETE DO SECRETARIO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08.244.0105.2.013.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D		Nº CONTA 599
CREDOR 4-SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA ENG. REBOUCAS REBOUCAS			CPF/CNPJ 76.484.013/0001-45 CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO ASS.SOC.	PROC. COMPRA
VALOR ORÇADO 142.000,00		SALDO ANTERIOR 18.173,19	VALOR DO EMPENHO 6.000,00	SALDO ATUAL 12.173,19

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servico de agua e esgoto. SECRETARIA A60/18 R\$ 1.442,79 (Venc 26/09)	6000,0000	6.000,00

CONTRATO	REDUZIDA 00617
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 6.000,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-03628/10-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>25-09-18</u> CHEQUE Nº <u>186 de</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>21/08/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACÍMA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 280/18

MATINHOS, 21/08/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SANEPAR

CNPJ: Nº 76.484.013/0001-45

FONTE: SMAS, 743, 736, 935, 936, SCFV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	SMAS	-	UNID.	-	-	-	-	120	-	-	-	R\$ 6.000,00
5	CASA LAR	-	UNID.	-	-	-	-	120	-	-	-	R\$ 2.000,00


AUTORIZO

R\$ 8.000,00

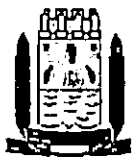
CUMPRIDAS AS
FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 21/08/18

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal


Departamento solicitante
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Secretário Solicitante
EUNICE VIGNATO DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009792 EMPENHO: 006018/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 00617
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 1.442,79 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 1.442,79

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\$ 1.442,79 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.