



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
000120/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.44.10 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 2133

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 SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 250.000,00 SALDO ANTERIOR 127.937,50 VALOR DO EMPENHO 32.000,00 SALDO ATUAL 95.937,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa com servicos de agua e esgoto. CMEIS. <i>Ref: 12/18 R\$ 5.320,30 (26/01)</i> <i>Ref: 12/18 R\$ 178,96 (26/01)</i> <i>Ref: 01/19 R\$ 5.875,63 (26/02)</i>	32000,0000	32.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02149
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 32.000,00

CONFERENTE
[Signature]
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02
CHEQUE Nº 005 CC
BANCO 3910
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/01/19
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
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 E CULTURA

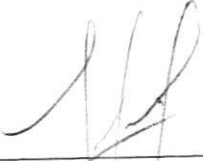
Ofício Nr. 0004/2019 de 02/01/2019
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CMEIS

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\$ 32.000,00
										TOTAL	R\$ 32.000,00


JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
Secretário de Educação

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: ____/____/____
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: 001507 EMPENHO: 000120/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
 Dotação: 123650108 2 035 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA 02149
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 4 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARA CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45
 CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA R OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 5.875,63 (cinco mil oitocentos e ***setenta e cinco reais e sessenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.875,63

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\$ 5.875,63 (cinco mil oitocentos e ***setenta e cinco reais e sessenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2019.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.34
3850403850 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8264000065-7 95490109201-3
90226030210-1 61012019859-9
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 6.595,49

DOCUMENTO: 022505
AUTENTICACAO SISBB: A.4C6.9BD.7CA.2C9.72D



Água / Luz / Telefone / Gás

G332221337641886018
22/02/2019 14:01:46

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado

826400000657 954901092013 902260302101 610120198599

Data pagamento

25/02/2019

Valor documento

6.595,49

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729033796**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

Empenho 001 - 39,10
120 - 39,10