



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
 000130/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.44.99		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 2504	
CREDOR 4-SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA		CPF/CNPJ 76.484.013/0001-45	
ENDEREÇO ENG. REBOUCAS REBOUCAS		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		EMISSÃO 09.01.19 09.01.19	
VALOR ORÇADO 1.000.000,00		SALDO ANTERIOR 927.701,21	
VALOR DO EMPENHO 28.000,00		SALDO ATUAL 899.701,21	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. despesa com servicos de agua e esgoto. SECRETARIA.	28000,0000	28.000,00
<p><i>Ref 12/18 RA 6.751,25 (26/01)</i></p> <p><i>Ref: 01/19 RA 2.751,33 (26/02)</i></p>					

CONTRATO	REDUZIDA 02525
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 28.000,00

CONFERENTE ALBETINA MARIA DERETTI BR/PR-036286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO <u>25/02</u> CHEQUE Nº <u>025 CC</u> BANCO <u>3900</u> 	EMITIDO <u>09/01/19</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE

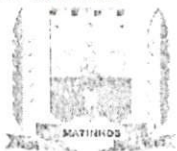
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 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 de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

Matinhos, 09 de janeiro de 2018

Memorando 031/18

PARA: Secretaria de Finanças

Prezada Senhora

A **Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte** vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho para 12 (doze) meses para pagamentos em favor da empresa Companhia De Saneamento do Paraná - Sanepar inscrita no CNPJ nº 76.484.013/0001-45, no valor de R\$28.000,00 (Secretaria de Turismo) e R\$ 1.000,00 (Departamento de Esportes). 2018

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente

Ivo Hauer Malschitzky

Secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

Ilma. Senhora

Albertina Maria Deretti

Secretária Municipal de Finanças

Matinhos – PR



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001496 **EMPENHO:** 000130/19 Estimativa

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 02525
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 2.751,33 (dois mil setecentos e ****cinquenta e um reais e trinta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.751,33

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\$ 2.751,33 (dois mil setecentos e ****cinquenta e um reais e trinta 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 - 15.06.57
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82660000028-3 07350109201-6
90226030211-9 03012019259-3
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 2.807,35

DOCUMENTO: 022508
AUTENTICACAO SISBB: 6.4CF.C5C.4C5.4E6.F13



Água / Luz / Telefone / Gás

G335221028381621045
22/02/2019 11:27:53

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 826600000283 073501092016 902260302119 030120192593
Data pagamento 25/02/2019
Valor documento 2.807,35

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **728957963**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

Empenho 130/19 - 3800
131/19 - 3800