



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
000031/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.44.99 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO D N° CONTA 2688

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO MEIO AMB PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.19 04.01.19

VALOR ORÇADO 2.900.000,00 SALDO ANTERIOR 2.630.000,00 VALOR DO EMPENHO 50.000,00 SALDO ATUAL 2.580.000,00

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa para servicos de agua e esgoto. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. REF: 12/18 R\$ 4.393,16 (26/01) REF: 01/19 R\$ 9.008,16 (26/02)	50000,0000	50.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02710

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 50.000,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/02 CHEQUE Nº BANCO TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/19 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: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Habitação, Assuntos Fundiários, Agricultura e Pesca

Ofício nº. 005/2018
Exmo. Sr. Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal de Matinhos

Matinhos, 04 de janeiro de 2019.

Solicito a Vossa Senhoria, encaminhar este ao setor competente para que efetue o empenho do valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente a período de doze meses, entre janeiro/2019 a dezembro/2019, para pagamento de débitos com a empresa SANEPAR – CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, por serviços utilizados por esta Secretaria.

Atenciosamente,


SERGIO LUIZ CIOLI
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto 647/2018

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: 001494 EMPENHO: 000031/19 Estimativa

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 181220111 2 045 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 02710
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 9.008,16 (nove mil e oito reais e **dezesesseis centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.008,16

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\$ 9.008,16 (nove mil e oito reais e **dezesesseis 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 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8264000090-5 08160109201-8
90226030210-1 97012019959-5
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 9.008,16

DOCUMENTO: 022509
AUTENTICACAO SISBB: B.518.892.5ED.4DC.707



Água / Luz / Telefone / Gás

G335221028381621048
22/02/2019 11:31:37

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 826400000905 081601092018 902260302101 970120199595
Data pagamento 25/02/2019
Valor documento 9.008,16

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **728961090**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

Emp 31/19
3900