



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
000313/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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	
CREDOR 4-SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA	CPF/CNPJ 76.484.013/0001-45
ENDERECO ENG. REBOUCAS REBOUCAS	CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	EMISSÃO 16.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
640.875,64	638.142,75	160.000,00	478.142,75

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de agua e esgoto. SECRETARIA.	160000,0000	160.000,00
<p><i>Ref: 01/19 R\$ 26.464,73 (26/02)</i></p>					

CONTRATO	REDUZIDA	TOTAL LÍQUIDO
	03049	160.000,00
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE
DATA DE PAGTO <u>25/02/19</u> CHEQUE Nº <u>016 CC</u> BANCO <u>3900</u>	EMITIDO <u>16/01/19</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>

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 Obras e Planejamento Urbano

OFÍCIO Nº 019/2019-Obras

Matinhos, 16 de janeiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

O presente tem a finalidade de solicitar autorização para que o setor responsável formalize empenho por estimativa para o exercício 2019, das despesas de energia elétrica, saneamento (água e esgoto) Telefonia e internet.

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

PATRICIA BIFF

Diretora Geral da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

Ilmo Senhor:
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal de Matinhos – PR



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

ANEXO DO OFICIO: 019/2019

Sanepar (Agua e Esgoto e serviços)	Estimativa Anual 2019
Secretaria de Obras (Iluminação e Garagem Municipal)	R\$ 160.000,00

Copel (sistema publico de iluminação, energia elétrica	Estimativa Anual 2019
Secretaria de Obras)	R\$ 36.000,00
Iluminação Pública (manutenção do sistema do município)	R\$ 4.500,000,00
Depto de iluminação Publica	R\$ 8.000,00

Telefonia e Internet (Ois telecomunicações)	Estimativa Anual 2019
Secretaria de Obras (Depto Iluminação e Garagem Municipal)	R\$ 24.000,00

Serviços de Postagem (Correios)	Estimativa Anual 2019
Secretaria de Obras (Depto Iluminação e Garagem Municipal)	R\$ 200,00

Patricia Biff

Diretora Geral da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001497 **EMPENHO:** 000313/19 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\$ 26.464,73 (vinte e seis mil ****quatrocentos e sessenta e ***quatro reais e setenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26.464,73

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\$ 26.464,73 (vinte e seis mil ****quatrocentos e sessenta e ***quatro reais e setenta 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 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82640000264-6 64730109201-9
90226030210-1 85012019259-4
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 26.464,73

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: 5.DB4.A03.533.8F2.C32



Água / Luz / Telefone / Gás

G335221028381621043
22/02/2019 11:25:35

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado 826400002646 647301092019 902260302101 850120192594
Data pagamento 25/02/2019
Valor documento 26.464,73

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **728956164**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

Empenho 313/19
3900 *OK*