



# 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  
000204/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORCAMENTARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 1179

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

ENDERECO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica SEC ASS SO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 4.762,80 SALDO ANTERIOR 4.762,80 VALOR DO EMPENHO 720,00 SALDO ATUAL 4.042,80

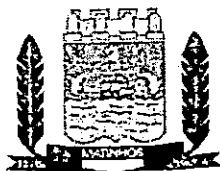
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAM	720,0000	720,00
			Jan/18 R\$ 29,61 (Venc. 26/02)		
			FEV/18 R\$ 29,61 (Venc. 26/03)		
			MAR/18 R\$ 29,61 (Venc. 26/04)		
			MAI/18 R\$ 29,61 (VENC: 26/06/18)		
			JULH/18 R\$ 55,20 (VENC: 26/07/18)		
			JULH/18 R\$ 31,12 (Venc. 26/08/18)		
			AGO/18 R\$ 56,02 (Venc. 26/09/18)		

CONTRATO REDUZIDA 05164  
FONTE DE RECURSO 935-Blodo de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 720,00

CONFERENTE  MANOEL MENDES JÚNIOR CRC/PR 147.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  RUY HAUER REICHERT Prefeito Municipal
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25-09-18 CHEQUE Nº 063 ck BANCO 6629 TESOUREIRO	EMITIDO 12/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 06/18

MATINHOS, 04/01/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

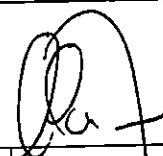
EMPRESA: SANEPAR

CNPJ: Nº 76.484.013/0001-45

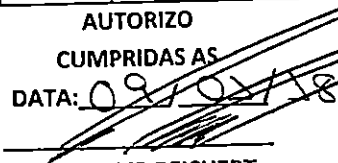
FONTE: SMAS, 743, 736, 935, 936, SCFV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	SMAS	599	UNID.				12				R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
2	CCI TABULEIRO		UNID.	1351			12				R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
3	CCI BOM RETIRO		UNID.	1351			12				R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
4	CCI GAIVOTAS		UNID.	1359			12				R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
5	CASA LAR		UNID.	1737			12				R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
6	CCP		UNID.	092			12				R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
7	CRAS MANGUE SECO	1022	UNID.				12				R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
8	CONSELHO TUTELAR	624	UNID.				12				R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
9	CREAS	1179	UNID.				12				R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
10	PET	812	UNID.				12				R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
11	CRAS TABULEIRO	1022	UNID.				12				R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
												R\$ 42.000,00

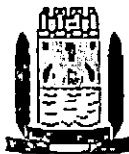
10.800,00  
Emp 2.000,00  
Emp 2.400,00  
Emp 1.500,00  
Emp 720,00

  
Departamento solicitante  
CLAUDIR LOURENÇO  
Diretor Geral da Secretaria Municipal de  
Assistência Social de Matinhos  
Decreto nº709/2017

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

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS  
DATA: 09/01/18  
  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal

Recebido  
10/01/2018  
Johane



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009789 EMPENHO: 000204/18 Estimativa**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**  
**Dotação: 082440105 2 020 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 05164**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS**

**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\$ 56,02 (cinquenta e seis reais e dois centavos\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:56,02**

**935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)**

**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\$ 56,02 (cinquenta e seis reais e dois centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.