



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
000002/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1796

CREADOR 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 02.01.19 02.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 1.000.000,00 VALOR DO EMPENHO 70.000,00 SALDO ATUAL 930.000,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de agua e esgoto. ESCOLAS.	70000,0000	70.000,00
			Ref: 12/18 R\$ 7.899,51 (26/01)		
			Ref: 01/19 R\$ 7.808,92 (26/02)		

CONTRATO REDUZIDA 01814
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 70.000,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/10
CHEQUE Nº 25 CC
BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO 02/01/19
LIQUIDAÇÃO 1/1

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício Nr. 0003/2019 de 02/01/2019
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

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\$ 70.000,00
										TOTAL	R\$ 70.000,00


AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: ____/____/____



JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
Secretário de Educação



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: 001509 **EMPENHO:** 000002/19 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 01814
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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 ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.808,92 (sete mil oitocentos e ****oito reais e noventa e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.808,92

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 Neqativas.

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\$ 7.808,92 (sete mil oitocentos e ****oito reais e noventa e dois 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 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82630000084-9 81130109201-1
90226030210-1 24012019959-3
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 8.481,13

DOCUMENTO: 022506
AUTENTICACAO SISBB: 0.FED.0B7.0F5.09C.65B

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.



Água / Luz / Telefone / Gás

G332221337641886023
22/02/2019 14:11:50

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado 826300000849 811301092011 902260302101 240120199593
Data pagamento 25/02/2019
Valor documento 8.481,13

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729039668**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

Compensado 120 - 3910
001 - 3910
002 - 3910