



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
000104/19 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 3832

CRÉDOR 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 DEF SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 165.080,00 VALOR DO EMPENHO 800,00 SALDO ATUAL 164.280,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com agua e esgoto. <i>Ref: 12/18 R\$ 56,02 (26102)</i> <i>Ref: 01/19 R\$ 56,02 (26102)</i>	800,0000	800,00

CONTRATO REDUZIDA 03850
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 800,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29/02/19</p> <p>CHEQUE Nº <i>des cc</i></p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1 1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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/PR
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO

Ofício nº 006/2019 – SEDESO

Matinhos, 07 de janeiro 2019.

Excelentíssimo Senhor,

O presente tem a finalidade de solicitar autorização, para que o setor competente efetue o empenho em favor das empresas, abaixo relacionadas, com estimativa de gastos anuais da Secretaria de Defesa Social.

ITEM	EMPRESA	SERVIÇO	TOTAL
01	Copel Distribuição S/A	Energia Elétrica	13.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água	800,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet	20.000,00
Total			33.800,00

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


Marcielle Souza de Abreu
Diretora Geral da Sec. De Defesa Social

Marcielle Souza de Abreu
CPF:060.317.989-48
Sec. Mun. de Defesa Social

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: ____/____/____

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Ruy Hauer Reichert
MD Prefeito Municipal
Nesta


Marcelo Gaspar de Carvalho
Secretario Mun. de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80

Sec. Mun. de Defesa Social



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001493 EMPENHO: 000104/19 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO 03850
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 56,02 (cinquenta e seis reais e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 56,02

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\$ 56,02 (cinquenta e seis reais 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 - 15.06.57
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82610000000-7 56020109201-5
90226102101-5 10012019559-7
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 56,02

DOCUMENTO: 022510
AUTENTICACAO SISBB: 5.23D.61E.D80.877.0DD



Água / Luz / Telefone / Gás

G335221028381621050
22/02/2019 11:34:41

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 826100000007 560201092015 902261021015 100120195597
Data pagamento 25/02/2019
Valor documento 56,02

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **728963446**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

Compensado 104/19
39,00