



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
000038/19 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 817

CREDOR 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 ASS SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.19 04.01.19

VALOR ORÇADO 29.767,50 SALDO ANTERIOR 29.767,50 VALOR DO EMPENHO 2.520,00 SALDO ATUAL 27.247,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa para servicos de agua e esgoto. PETI.	2520,0000	2.520,00
<i>Ref: 3217 R\$ 260,31 (26/01)</i> <i>Ref: 0219 R\$ 56,02 (26/02)</i>					

CONTRATO REDUZIDA 05162

FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Proteção Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 2.520,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESCURIARIA DATA DE PAGTO 25/02 CHEQUE Nº del cc BANCO 5271 TESCIUREIRO	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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001506 EMPENHO: 000038/19 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
 Dotação: 082430105 2 016 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 05162
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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

934 Bloco de Protecao Basica (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 Fevereiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 006/18

MATINHOS, 04/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: SANEPAR

CNPJ: N° 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	12	UNID.				12			R\$ 1.250,00	R\$ 15.000,00	
2	CCI TABULEIRO	12	UNID.				12			R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	
3	CCI BOM RETIRO	12	UNID.				12			R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	
4	CCI GAIVOTAS	12	UNID.				12			R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	
5	CASA LAR	12	UNID.				12			R\$ 542,00	R\$ 6.504,00	
6	CCP	12	UNID.				12			R\$ 125,00	R\$ 1.500,00	
7	CRAS MANGUE SECO	12	UNID.				12			R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	
8	CREAS	12	UNID.				12			R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	
9	PET	12	UNID.				12			R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	
10	CRAS TABULEIRO	12	UNID.				12			R\$ 85,00	R\$ 1.020,00	
11	COSELHO TUTELAR	12	UNID.				12			R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	
											R\$ 33.444,00	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: ____/____/____

Departamento solicitante

Secretário Solicitante

RUY HAUER REICHERT

Prefeito Municipal

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.57
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 82610000015-5 86690109201-9
90226030210-1 59012019559-9
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 1.586,69

DOCUMENTO: 022512
AUTENTICACAO SISBB: 7.FA9.AAD.324.FE7.8D4



Água / Luz / Telefone / Gás

G332221337641886015
22/02/2019 13:49:32

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 826100000155 866901092019 902260302101 590120195599
Data pagamento 25/02/2019
Valor documento 1.586,69

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **729026845**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

Empenho 32 - 3900
33 - 3900
34 - 3900
35 - 6629
36 - 3900
37 - 6629
38 - 5271

D = 19523-5
C = 13002.8
R\$ 81,78
emp 35

D = 19523-5
C = 13002.8
R\$ 56,02
emp 37

D = 18064-5
C = 13002-8
R\$ 56,02
emp 38