

# 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  
000012/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.44.10 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 2133

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 PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 124.811,74 VALOR DO EMPENHO 22.000,00 SALDO ATUAL 102.811,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. CMEIS.	2.000,0000	22.000,00
			Jan/18 R\$ 3.943,13 (Venc. 26/02)		
			Fev/18 R\$ 94,06 (Venc. 26/03)		
			Fev/18 R\$ 3.874,19 (Venc. 26/03)		
			MAR/18 R\$ 3.989,22 (Venc. 26/04)		
			MAR/18 R\$ 209,32 (Venc. 26/04)		
			ABR/18 R\$ 50,95 (VENC. 26/05) Parcial		
			MAI/18 R\$ 2.408,87 (VENC. 26/06)		
			MAI/18 R\$ 129,79 (VENC. 26/06/18)		
			JUN/18 R\$ 1.405,73 (VENC. 26/07/18)		
			JUN/18 R\$ 130,66 (VENC. 26/07/18)		
CONTRATO				TOTAL LÍQUIDO	22.000,00
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a					

CONFERENTE

WOMENDES JUNIOR  
ORÇ/FR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 24-08-18

CHEQUE Nº 0306

BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18

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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

JUL/18 R\$ 142,24 (Venc. 26/08/18)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 008333      **EMPENHO:** 000012/18      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 39.00.00      SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA 02149  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA R OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 142,24 (cento e quarenta e dois \*\*reais e vinte e \*\*\*  
\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 42,24

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 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\$ 142,24 (cento e quarenta e dois \*\* reais e vinte e \*\*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008334 EMPENHO: 000012/18 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA 02149  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**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 DA R OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e \*\*\*\*\*  
 oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 89,84**

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 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\$ 2.189,84 (dois mil cento e oitenta e nove reais e \*\*\*\*\*oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.





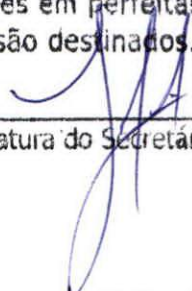

**SANEPAR**

Companhia de Saneamento do Paraná

CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL 045 - PREFEITURA MUNICIPAL	URLI	CONTROLE 0302.1024	REFERÊNCIA 07/2018 6 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302102 - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS - EDUCACAO	76.017.466/0001-61	NOVO COD. AGRUP. 1021.0029	VENCIMENTO 26/08/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS	00121	EMIÇÃO 01/08/2018	FOLHA 3/000546

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
<p>Atesto que os ( ) materiais ( ) serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.</p> <p style="text-align: center;">             Assinatura do Secretário         </p>				<p style="text-align: center;"> <b>AUTORIZO</b>  <b>CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS</b>            DATA: <u>10/08/18</u>              Ruy Hauer Reichert            Prefeito Municipal         </p>
SECRETARIA	R\$	973,93	emp 10/18 -	39,10
ESCOLAS	R\$	4.279,46	emp 11/18 -	39,10
CMEI	R\$	142,24	emp 12/18 -	39,10

CTRL 0302.1024.0718.6572	IPTE 232.0109.0302.1024.0718.6572	VALOR TOTAL 5.395,63
VALOR POR EXTENSO CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS		

ST1127

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRICAO NO CADASTRO INFORMATIVO ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015