





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014621      **EMPENHO:** 010195/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao  
**Dotação:** 123650108 2 034 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA 05294  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

**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 S OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 151,49 (cento e cinquenta e um \*\*\*reais e quarenta e \*  
 \*\*\*nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 151,49

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

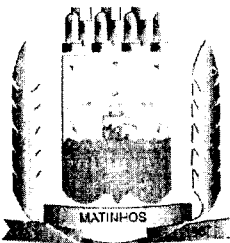
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 151,49 (cento e cinquenta e um \*\*\*reais e quarenta e \*\*\*nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000105/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.44.10 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 1796

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 032/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 1.238.396,77 SALDO ANTERIOR 1.231.973,57 VALOR DO EMPENHO 70.000,00 SALDO ATUAL 1.161.973,57

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Despesa estimativa com servico de agua e esgoto.Cfe of. 0032/2017 (Sec.Educ) ESCOLAS MUNICIPAIS | 70.000,00      | 70.000,00   |
|      |        |       | 01/12 R\$ 5.012,28 (Venc. 26/02)  |                |             |
|      |        |       | 02/12 R\$ 9.182,93 (Venc. 26/03)  |                |             |
|      |        |       | 03/12 R\$ 7.304,15 (Venc. 26/04)  |                |             |
|      |        |       | 04/12 R\$ 5.372,22 (Venc. 26/05)  |                |             |
|      |        |       | 05/12 R\$ 3.430,30 (Venc. 26/06)  |                |             |
|      |        |       | 06/12 R\$ 1.488,38 (Venc. 26/07)  |                |             |
|      |        |       | 07/12 R\$ 946,40 (Venc. 26/08)  |                |             |

CONTRATO REDUZIDA 01815  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 70.000,00

|  |   |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/01/18</p> <p>CHEQUE Nº <u>duzenta e três mil e oitenta e sete</u></p> <p>BANCO <u>3912</u></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 04/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></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

12/12 R\$ 5.748,32 (Venc. 26/01)

10/12 R\$ 4.090,22 (Venc. 26/11)

11/12 R\$ 5.530,87 (Venc. 26/12)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014622      **EMPENHO:** 000105/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 029 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA 01815  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**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\$ 5.748,32 (cinco mil setecentos e \*\*\*quarenta e oito real  
s e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 5.748,32

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

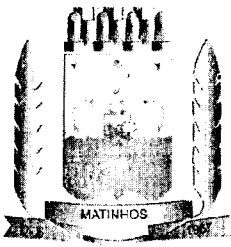
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 5.748,32 (cinco mil setecentos e \*\*\*quarenta e oito reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



# 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000106/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.44.99 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 1476

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 0031/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 688.142,32 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 676.142,32

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Despesa estimativa com servico de agua e esgoto. cfe. of. 0031/17 (Sec. Educacao) SECRETARIA | 12.000,00      | 12.000,00   |
|      |        |       | 01/17 R\$ 740,87 (Venc. 26/02)   |                |             |
|      |        |       | 02/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/03)   |                |             |
|      |        |       | 03/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/04)   |                |             |
|      |        |       | 04/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/05)   |                |             |
|      |        |       | 05/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/06)   |                |             |
|      |        |       | 06/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/07)   |                |             |
|      |        |       | 07/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/08)   |                |             |
|      |        |       | 08/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/09)   |                |             |
|      |        |       | 09/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/10)   |                |             |
|      |        |       | 10/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/11)   |                |             |
|      |        |       | 11/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/12)   |                |             |

CONTRATO REDUZIDA 04222

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 12.000,00

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2   | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 24/01<br>CHEQUE Nº <i>dis ca no 10</i><br>BANCO <i>BRB</i><br>TESOUREIRO <i>[Signature]</i> | EMITIDO 04/01/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br>EMITENTE <i>[Signature]</i>    |

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 \_\_\_\_\_

01/17 R\$ 740,87 (Venc. 26/02)  
 02/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/03)  
 03/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/04)  
 04/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/05)  
 05/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/06)  
 06/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/07)  
 07/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/08)  
 08/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/09)  
 09/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/10)  
 10/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/11)  
 11/17 R\$ 572,62 (Venc. 26/12)  
 12/17 R\$ 956,68 (Venc. 26/01)  
 12/17 R\$ 755,03 (Venc. 26/01)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014623      **EMPENHO:** 000106/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00      SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 04222  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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 DOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 755,03 (setecentos e cinquenta e cinco reais e tres \*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 755,03

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\$ 755,03 (setecentos e cinquenta e cinco reais e tres \*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.55  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SANEPAR - GUIAS  
Codigo de Barras 82690000066-0 54840109201-8  
80126030210-5 24122017659-8  
Data do pagamento 24/01/2018  
Valor Total 6.654,84  
-----

DOCUMENTO: 012404  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C7.F50.708.CCF.9CF