

# 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  
 010440/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 3030

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 SEC OBRAS PROC. COMPRA EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 1.196.684,39 SALDO ANTERIOR 47.374,48 VALOR DO EMPENHO 2.766,52 SALDO ATUAL 44.607,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA ESTIMATIVA COM AGUA ESGOTAMENTO SANITARIO. SEC DE OBRAS. SECRETARIA	2766,5200	2.766,52

CONTRATO REDUZIDA 03049  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.766,52

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR C/C/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01 CHEQUE Nº 016 cc mes 01 BANCO 3903  TESOURARIA	EMITIDO 29/12/17 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:** 014630 **EMPENHO:** 010440/17 Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 03049  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$ 2.766,52 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.766,52

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

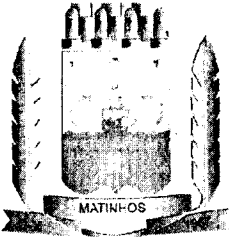
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.766,52 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta 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: 000500/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	
Nº CONTA 2905	
CREDOR 4-SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA ENG. REBOUCAS REBOUCAS	CPF/CNPJ 76.484.013/0001-45 CIDADE CURITIBA PR
FONE	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO 020/2017
SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
EMISSÃO 16.01.17	16.01.17
VALOR ORÇADO 2.360.845,90	SALDO ANTERIOR 2.233.845,90
VALOR DO EMPENHO 900,00	SALDO ATUAL 2.232.945,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com fornecimento de agua e esgoto. SECRETARIA DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO.  <i>01/17 - R\$ 54,59 (Venc 26/02)</i> <i>02/17 - R\$ 54,59 (Venc 26/03)</i> <i>03/17 - R\$ 54,59 (Venc 10/04)</i> <i>04/17 - R\$ 54,59 (Venc 26/06)</i> <i>05/17 - R\$ 54,59 (Venc 26/06)</i> <i>06/17 - R\$ 54,59 (Venc 26/06)</i> <i>07/17 - R\$ 54,59 (Venc 26/06)</i> <i>08/17 - R\$ 54,59 (Venc 26/06)</i>	900,00	900,00

CONTRATO	REDUZIDA 02918
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub	TOTAL LÍQUIDO 900,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/11/18 CHEQUE Nº 055.000 mes 11 BANCO 3984 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/17 LIQUIDAÇÃO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> 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 \_\_\_\_\_

*10/17 R\$ 53,30 (Venc 26/10)*  
*11/17 R\$ 53,30 (Venc 26/12)*  
 12/17 R\$ 53,30 (Venc 26/12)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014628      **EMPENHO:** 000500/17      Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 046 339 39.00.00      SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 02918  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

**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\$** 53,30      (cinquenta e tres reais e trinta centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 53,30

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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

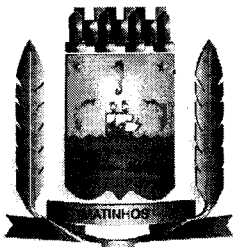
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 53,30 (cinquenta e tres reais e trinta 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
010197/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 3030

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 PROC. COMPRA EMISSÃO 19.12.17 19.12.17

VALOR ORÇADO 1.196.684,39 SALDO ANTERIOR 59.628,56 VALOR DO EMPENHO 13.000,00 SALDO ATUAL 46.628,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA ESTIMATIVA COM AGUA ESGOTAMENTO SANITARIO. SEC DE OBRAS. SECRETARIA	13000,0000	13.000,00
			11/17 R\$ 3.196,42 (Venc. 26/12) Parcial		
			12/17 R\$ 9.803,58 (Venc. 26/01) Parcial		

CONTRATO REDUZIDA 03049

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 13.000,00

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 24/01  
CHEQUE Nº 015 cc mes 10  
BANCO 3202  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 19/12/17  
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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

2.16.17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná  
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

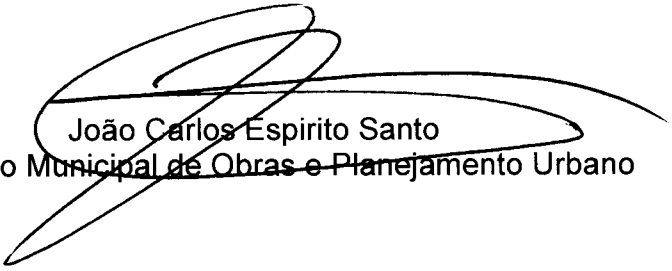
OFÍCIO Nº 680/2017-GS

Matinhos, 18 de dezembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

O presente tem a finalidade, de solicitar autorização, para que o setor competente, efetue o empenho em favor da Concessionárias de serviços de Água, SANEPAR, por **estimativa no valor de R\$ 13.000 (treze mil reais) exercício 2017**, Lembrando ao setor competente que os valores referentes aos consumos de água/esgoto, da Secretaria de Obras, Iluminação Pública e Garagem Municipal, vinculado à Secretaria de Obras e Planejamento Urbano.

Certos de sua atenção e pronto atendimento ao requerido, agradecemos antecipadamente.

  
João Carlos Espirito Santo  
Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano

Ilmo Senhor:  
**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal de Matinhos - PR

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 18/12/17

  
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:** 014629      **EMPENHO:** 010197/17      Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 39.00.00      SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 03049  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$ 9.803,58 (nove mil oitocentos e \*\*\*tres reais e cinquen  
ta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 9.803,58

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\$ 9.803,58 (nove mil oitocentos e \*\*\*tres reais e cinquenta e oito 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  
24/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.57  
3850403850 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio SANEPAR - GUIAS  
Codigo de Barras 82680000126-3 23400109201-9  
80126030210-5 85122017959-8  
Data do pagamento 24/01/2018  
Valor Total 12.623,40  
-----

DOCUMENTO: 012429  
AUTENTICACAO SISBB: 0.268.D37.769.058.15F