

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: 000010/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 12.361.0108.2.024.3390.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA: 1476

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: 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO: 500.000,00 SALDO ANTERIOR: 374.000,00 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00 SALDO ATUAL: 362.000,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. GABINETE DO SECRETARIO.	2.000,0000	12.000,00
			Jan/18 R\$ 3.875,70 (Venc. 26/02)		
			Fev/18 R\$ 802,27 (Venc. 26/03)		
			MAR/18 R\$ 1.454,84 (Venc. 26/04)		
			JUN/18 R\$ 733,30 (Venc. 26/07) Parcel		

CONTRATO: REDUZIDA 04222

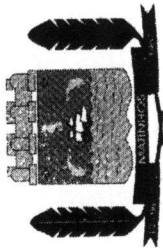
FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 12.000,00

CONFERENTE INO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE
DATA DE PAGTO: 25/07/18 CHEQUE Nº: BANCO: 3910	EMITIDO 02/01/18 LIQUIDAÇÃO:

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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício Nr. 0007/2018 de 02/01/2018
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DO SECRETÁRIO

EMPRESA: SANEPAR
CNPJ: 76484013/0001-45
ATA:
P. P. R. P:
PROCESSO
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE: 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de água e esgoto	0	serv	0	0	0	1 ano	R\$ -	0		R\$ 12.000,00
TOTAL										R\$ 12.000,00	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

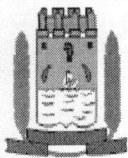
DATA: 02/01/2018

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO

Diretora Geral

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

DESP. 1426



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007486 **EMPENHO:** 000010/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 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\$ 733,30 (setecentos e trinta e ****tres reais e trinta

****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 733,30

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\$ 733,30 (setecentos e trinta e **** tres reais e trinta ****centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2018.

**SANEPAR**Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L**FATURA AGRUPADA**

ORGÃO PRINCIPAL 045 - PREFEITURA MUNICIPAL		URLI	CONTROLE 0302.1024	REFERÊNCIA 06/2018 4 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302102 - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS - EDUCACAO 76.017.466/0001-61			NOVO COD. AGRUP. 1021.0029	VENCIMENTO 26/07/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS		00121	EMISSION 02/07/2018	FOLHA 3/000544
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
<p>ESCOLA 7.848,43 /</p> <p>SECRET. 1.013,57</p> <p>CMEI 130,66 ✓</p> <p>emp: 106/17 - 280,27</p> <p>emp: 10/18 - D 733,30</p> <p>AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS DATA: 24/07/18</p> <p>Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal</p> <p>emp 106/17 11/18 12/18</p> <p>Atesto que os () materiais () serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.</p> <p><i>Tais Addressa Ingrid Spina Fabro</i> Assinatura do Secretário</p> <p>TAIS ADRESSA INGRID SPINA FABRO Diretora Geral de Educação Decreto 679/2017</p>				VALOR
CTRL 0302.1024.0618.4575		IPTE 232.0109.0302.1024.0618.4575		VALOR TOTAL 8.992,66
VALOR POR EXTENSO OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS				

ST1127

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



Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL 045 - PREFEITURA MUNICIPAL	URLI	CODIGO 0302.1024	REFERÊNCIA 06/2018 4 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302102 - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS - EDUCACAO 76.017.466/0001-61		NOVO COD. AGRUP. 1021.0029	VENCIMENTO 26/07/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS	00121	EMISSÃO 02/07/2018	FOLHA 1/000542

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
04103343 767 001 215S43519641- 2725 206 R DEZENOVE DEZEMBRO 01785 PM.MTS - ESCOLA MONTEIRO LOBATO			957,18 765,74	1.722,92
04117654 070 001 306N66402141- 456 5 AV CURITIBA (BOM RETIRO) 03060 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			31,02 0,00	31,02
04122240 770 001 915U04219351- 452 46 R DA FONTE (CENTRO) 00331 P M DE MATINHOS - SEC EDUCACAO E CULTURA			269,76 206,90	476,66
04122488 770 001 104L38222551- 647 6 R DA FONTE (CENTRO) 00531 PM.MTS-BIBLIOTECA MUNICIPAL			31,61 25,28	56,89
04123786 767 001 215S47319541- 850 46 TV JUSTINO MESQUITA(SERTAOZINH O0995 PM.MTS - ESCOLA MUNIC. "OITO DE MAIO"			169,35 0,00	169,35
04126203 770 001 512F42234941- 852 7 R ALBANO MULLER (CENTRO) 00111 PM.MTS - CASA DO ARTESANATO			32,19 25,76	57,95
04126513 767 001 715Z05829551- 1222 12 R ALBANO MULLER (CENTRO) 00609 PM.MTS - ESCOLA "LEOCADIA O. DOS SANTOS"			40,40 32,30	72,70
04131266 767 002 309N45256441- 8202 67 R S CATARINA (TABULEIRO) 00155 PM.MTS ESCOLA MUNIC 4 DE MARCO			216,52 173,22	389,74
04134184 767 002 A15S43513541- 1613 108 R S MATEUS 00305 PM.MTS - ESCOLA "PROF. CAETANA			345,97 276,76	622,73
10144086 770 001 Y16F05695741- 13 5 AV ATLANTICA (MATINHOS) 00905 P M MATINHOS - CASA DO ARTESANATO			30,67 0,00	30,67
11410561 070 002 715Z05892851- 956 37 R JOSE P REBELLO (CENTRO) 00251 P M DE MATINHOS - SEC EDUCACAO E CULTURA			121,34 97,06	218,40
12941390 770 001 307N00789351- 13902 81 R CECILIANO TAVARES (CENTRO) 00444 PM.MTS-ESCOLA "WALLACE T. MELLO E SILVA"			260,61 208,47	469,08
VALOR POR EXTENSO				VALOR TOTAL CONTINUA



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	CODIGO 0302.1024	REFERÊNCIA 06/2018 4 5
---	------	---------------------	---------------------------

ORGÃO AGRUPADOR 0302102 - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS - EDUCACAO 76.017.466/0001-61		NOVO COD. AGRUP. 1021.0029	VENCIMENTO 26/07/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS	00121	EMISSÃO 02/07/2018	FOLHA 2/000543

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
19283623 767 003 712Z02751551- 11029 259 R PARANAGUA S/N PM MTS ESC MUNIC PASTOR ELIAS ABRAHAO			842,52 0,00	842,52
25163893 770 001 711Z00569951- 4745 275 R DIOMAR RENATO CUNHA 00026 COMPLEXO EDUC."FRANCISCO DOS SANTOS JR"			1.055,90 844,72	1.900,62
25778502 070 001 810X08788441- 151 5 R DEZ S/N PREF MUNICIPAL DE MATINHOS			30,92 24,74	55,66
29276560 770 001 711Z00984952- 992 5 R RIO NEGRO (CAIOBA) 01000 COMPLEXO ED."FCO DOS SANTOS JR" II			30,67 24,53	55,20
29597359 070 001 111L06979841- 1737 22 R DEZENOVE DEZEMBRO 01797 SMEC - CMEI "BOLINHA DE NEVE"			72,59 58,07	130,66
30001117 070 001 711Z00561051- 4240 232 R CIANORTE (RIVIERA) 00320 PM.MTS-ESC MUN."LUIS CARLOS DOS SANTOS"			921,54 737,23	1.658,77
30695410 070 001 Y15F48257241- 327 5 R PARANAVAI (RIVIERA II) 00100 PREF MUNICIPAL DE MATINHOS			31,12 0,00	31,12
VOLUME FATURADO 1429 QTDE MATRICULAS 19				
PAGTO ATE 26/07/2018 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88				
PAGTO APOS 26/07/2018, IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.				

VALOR POR EXTENSO OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	VALOR TOTAL 8.992,66
--	-------------------------

ESC
ESC
SEC
SEC
CMEI
ESC
SEC

82640000089-7 92660109201-4 80726030210-2 24062018459-0

