

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000106/17 EstimativaOrçamentario

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

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

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

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\$ 663,26 (Venc. 30/05) | | |
| | | | 04/17 R\$ 778,04 (Venc. 26/06) | | |
| | | | 05/17 R\$ 581,05 (Venc. 26/06) | | |
| | | | 06/17 R\$ 877,51 (Venc. 26/07) | | |
| | | | 07/17 R\$ 534,87 (Venc. 26/08) | | |

CONTRATO REDUZIDA 04222
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 12.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURA: NIA
 DATA DE PAGTO 23/07
 CHEQUE Nº 005 CC Venc 07
 BANCO 3912
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 04/01/17
 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

08/17 R\$ 537,88 (Venc. 26/09)
 09/17 R\$ 523,37 (Venc. 26/10)
 10/17 R\$ 524,09 (Venc. 26/11)
 11/17 R\$ 563,26 (Venc. 26/12)
 12/17 R\$ 956,68 (Venc. 26/01)
 12/17 R\$ 755,03 (Venc. 26/01)
 04/118 R\$ 1.097,91 (Venc. 26/05)
 11/118 R\$ 1.380,18 (Venc. 26/06)
 JUN/18 R\$ 635,11 (Venc. 26/02)

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



Ofício Nr. 0031/2017 de 02/01/2017
 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 |

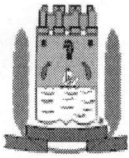
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/2017

[Handwritten Signature]
 Secretário de Educação

[Handwritten Signature]
 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: 007477 **EMPENHO:** 000106/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.44.99 00000
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
Valor da Liquidação: R\$ 635,11 (seiscentos e trinta e cinco reais e onze *
****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 635,11

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\$ 635,11 (seiscentos e trinta e cinco reais e onze 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 0302.1061 | REFERÊNCIA 06/2018 3 5 |
| ORGÃO AGRUPADOR 0302106 - PREFEITURA MUN. MATINHOS - EDUCACAO CEI | 76.017.466/0001-61 | NOVO COD. AGRUP. 1021.0067 | VENCIMENTO 26/07/2018 |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS | 00121 | EMIÇÃO 02/07/2018 | FOLHA 2/000552 |

| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
|---|------|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| SECRET. 635,11 / CMEI 1.401,73 ESCOLA 351,93 - | | | | |
| <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 Adressa Ingrid Spina Fabro</i> Assinatura do Secretário</p> <p>TAIS ADRESSA INGRID SPINA FABRO Diretora Geral de Educação Decreto 679/2017</p> | | | | |
| CTRL 0302.1061.0618.3588 | | | IPTE 232.0109.0302.1061.0618.3588 | |
| VALOR POR EXTENSO DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E - SETENTA E SETE CENTAVOS | | | | VALOR TOTAL 2.388,77 |

AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEG.
DATA: 24/07/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

12/18 }
11/18 } 3910
106/17 }

ST1127

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

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

| ORGÃO PRINCIPAL | | CODIGO | REFERÊNCIA | |
|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 045 - PREFEITURA MUNICIPAL URLI | | 0302.1061 | 06/2018 3 5 | |
| ORGÃO AGRUPADOR | | NOVO COD. AGRUP. | VENCIMENTO | |
| 0302106 - PREFEITURA MUN. MATINHOS - EDUCACAO CEI 76.017.466/0001-61 | | 1021.0067 | 26/07/2018 | |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 00121 83260-000 MATINHOS | | EMISSÃO | FOLHA | |
| | | 02/07/2018 | 1/000551 | |
| MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO | ÁGUA | ESGOTO | SERVIÇO | VALOR |
| 04116666 770 001 712Z02763451- TV QUATORZE (SERTAOZINHO) 00050 PM.MTS - CEI - "SININHO DOURADO" | 1917 | 32 | 104,63 0,00 | 104,63 |
| 10314062 770 001 A16N15619151- R ITAPORA (CENTRO) 00519 PM.MTS - CEI - "TREM DA ALEGRIA" | 37 | 5 | 30,92 24,74 | 55,66 |
| 10455464 767 001 307N01342051- R ADRIANOPOLIS (RIO DA ONCA) 00151 PM.MTS-ESC MUN. CMEI PINGO DE GENTE | 5460 | 45 | 200,49 151,44 | 351,93 |
| 16719030 770 001 715Z05643951- R ALBANO MULLER (CENTRO) 00560 PM.MTS - CEI - "REINO DA ALEGRIA" | 943 | 28 | 91,29 73,01 | 164,30 |
| 17631209 070 001 Y16F05702641- R WERNER GUILHERME A. GAEDKE 00254 PM.MTS -CEI - "ESTRELA CINTILANTE" | 493 | 25 | 82,11 65,68 | 147,79 |
| 19146430 070 001 A15S47314941- R IRATI (BOM RETIRO) 00500 PM.MTS - CEI - "ROSA MARIA" | 1409 | 42 | 137,20 109,75 | 246,95 |
| 21736554 070 001 413T26215541- R PARANAGUA 00031 PM.MTS - CEI - "SARAH MESQUITA" | 1399 | 22 | 72,59 58,07 | 130,66 |
| 30294076 070 001 207S31233641- R CALIFORNIA 00430 PM. MTS - CEMEI "JUNARA" | 2294 | 56 | 298,96 0,00 | 298,96 |
| 30499387 070 001 512F05626541- R PATO BRANCO (MANGUE SECO) 00700 PM MTS - CMEI GIGI BONATTO | 2802 | 43 | 140,44 112,34 | 252,78 |
| 33503172 070 001 414T72853641- R S CATARINA (TABULEIRO) 01555 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 1105 | 55 | 352,84 282,27 | 635,11 |
| | VOLUME FATURADO | 353 | | |
| | QTDE MATRICULAS | 10 | | |
| 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 DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E - SETENTA E SETE CENTAVOS | | | | VALOR TOTAL 2.388,77 |

CMEI

CMEI

ESC

CMEI

CMEI

CMEI

CMEI

CMEI

CMEI

SEC