

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000011/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.44.10 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 1796

CRÉDOR 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 900.000,00 SALDO ANTERIOR 613.000,00 VALOR DO EMPENHO 70.000,00 SALDO ATUAL 543.000,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. ESCOLAS.	0.000,0000	70.000,00
			Jan/18 R\$ 3.594,64 (Venc 26/02)		
			Fev/18 R\$ 5.135,64 (Venc 26/03)		
			MAR/18 R\$ 4.391,18 (Venc 26/04)		
			ABR/18 R\$ 698,09 (VENC 26/05) Parcial		
			Mai/18 R\$ 4.604,95 (VENC:26/06/18)		
			JUN/18 R\$ 351,93 (VENC:26/07/18)		

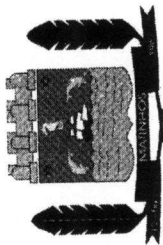
CONTRATO REDUZIDA 01815
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 70.000,00

CONFERENTE *[Signature]* IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA *[Signature]*
DATA DE PAGTO 25/07
CHEQUE Nº *abcaumcm 7*
BANCO *3910*
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]* Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 02/01/18
LIQUIDAÇÃO *1/1*
EMITENTE *[Signature]*

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



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

Ofício Nr. 0008/2018 de 02/01/2018
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - ESCOLAS

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\$ 70.000,00
										TOTAL	R\$ 70.000,00

AUTORIZO

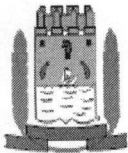
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/01/2018

Ruy Hauer Reichert
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Tais Andressa Ingrid Spina Fabro
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral

DCSP 1296



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007478 **EMPENHO:** 000011/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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\$ 351,93 (trezentos e cinquenta e **um reais e noventa e **
tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 351,93

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\$, 93 (trezentos e cinquenta e ** um reais e noventa e tres 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
<p>SECRET. 635,11 /</p> <p>CMEI 1.401,73</p> <p>ESCOLA 351,93 -</p>				VALOR
<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>		<p>AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEG. DATA: <u>24/07/18</u></p> <p><i>Ruy Hauer Reichert</i> Prefeito Municipal</p> <p>12/18 } 11/18 } 3910 106/17 }</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

ST1127

A NÃO REGULARIZAÇÃO DA(S) PENDÊNCIA(S) IMPLICARÁ NA SUA INSCRIÇÃO 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		URLI	CODIGO	REFERÊNCIA
045 - PREFEITURA MUNICIPAL			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 83260-000 MATINHOS		OO121	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				VALOR TOTAL
DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E - SETENTA E SETE CENTAVOS				2.388,77

CMEI
CMEI
ESC
CMEI
CMEI
CMEI
CMEI
CMEI
CMEI
CMEI
SEC