

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000012/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.44.10 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 2133

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 NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 124.811,74 VALOR DO EMPENHO 22.000,00 SALDO ATUAL 102.811,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. CMEIS.	2.000,0000	22.000,00
			Jan/18 R\$ 3.943,13 (Venc. 26/02)		
			Fev/18 R\$ 94,06 (Venc 26/03)		
			Fev/18 R\$ 3.874,19 (Venc. 26/03)		
			MAR/18 R\$ 3.989,22 (Venc. 26/04)		
			MAR/18 R\$ 209,32 (Venc. 26/04)		
			ABR/18 R\$ 50,95 (VENC. 26/05) Parcial		
			MAI/18 R\$ 2.408,87 (VENC. 26/06)		
			MAI/18 R\$ 129,79 (VENC: 26/06/18)		
			JUN/18 R\$ 1.401,73 (VENC: 26/07/18)		
			JUN/18 R\$ 130,66 (VENC: 26/07/18)		

CONTRATO

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 22.000,00

CONFERENTE

AVOMENDES JÚNIOR
CRC/RR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 25/07

CHEQUE Nº des ce Venc 07/18

BANCO 3913

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

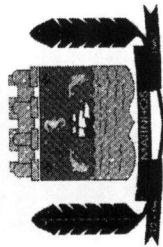
RECIBO

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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA



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

Ofício Nr. 0009/2018 de 02/01/2018
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

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\$ 22.000,00
TOTAL										R\$	22.000,00

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

DES 2133



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007480 **EMPENHO:** 000012/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 035 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA 02149

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 130,66 (cento e trinta reais e ***sessenta e seis ***

centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 30,66

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\$ 130,66 (cento e trinta reais e *** sessenta e seis ***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	EMIÇÃO 02/07/2018	FOLHA 3/000544

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
<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: 10118 - 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>				
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 SESSENTA E SEIS CENTAVOS				

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		CODIGO	REFERÊNCIA	
045 - PREFEITURA MUNICIPAL URLI		0302.1024	06/2018 4 5	
ORGÃO AGRUPADOR		NOVO COD. AGRUP.	VENCIMENTO	
0302102 - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS - EDUCACAO 76.017.466/0001-61		1021.0029	26/07/2018	
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 00121 83260-000 MATINHOS		EMISSION	FOLHA	
		02/07/2018	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 00995 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

ESC
SEC
SEC
SEC
ESC
SEC
ESC
ESC
ESC
SEC
SEC
ESC



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