

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
 002492/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.44.20 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 3221

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 13.04.18 13.04.18

VALOR ORÇADO 1.530.000,00 SALDO ANTERIOR 847.900,18 VALOR DO EMPENHO 31.800,00 SALDO ATUAL 816.100,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de agua e esgoto. HNSN	31800,0000	31.800,00
			→ Mai/18 R\$ 4557,81 (Parcial) (Venc: 26/06/18)		
			→ JUN/18 R\$ 7.042,54 (Parcial) (Venc: 26/07/18)		

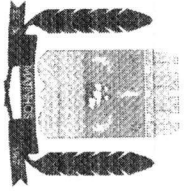
CONTRATO REDUZIDA 03246

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 31.800,00

CONFERENTE ALBETINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 25-07-18 CHEQUE Nº 0616 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 13/04/18 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ofício Nº 260/2018

DATA

MATINHOS, 27 DE MARÇO DE 2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

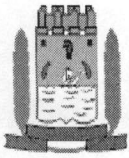
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:

ITEM	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	PERÍODO	CONSUMO MENSAL	CONSUMO	FONTE DE RECURSO
1	SEC. SAUDE	CONS. ÁGUA	0	0	0	03 MESES	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	303 C/C: 18156-0
3	H.N.S.N	CONS. ÁGUA	0	0	0	03 MESES	R\$ 5.300,00	R\$ 31.800,00	303 C/C: 18156-0
4	UBS	CONS. ÁGUA	0	0	0	03 MESES	R\$ 3.200,00	R\$ 19.200,00	315 C/C: 35-3
5	CAPS	CONS. ÁGUA	0	0	0	03 MESES	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00	303 C/C: 18156-0
Total							R\$ 11.350,00	R\$ 68.100,00	

Dejalir Alves de Carnaube
Secretaria de Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA 18/03/18
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

D - 3221/2018
Sec / caps
H.N.S.N
UBS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007067 **EMPENHO:** 002492/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA 03246
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 S OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.041,54 (sete mil e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.041,54

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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.

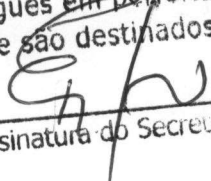
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 7.041,54 (sete mil e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos

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

Matinhos, 20 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 0302.1036	REFERÊNCIA 06/2018 1 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302103 - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS - SAUDE		76.017.466/0001-61	NOVO COD. AGRUP. 1021.0031	VENCIMENTO 26/07/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO		00121	EMIÇÃO 02/07/2018	FOLHA 3/000547
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
				VALOR
<p>Atesto que os () materiais () serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.</p> <p> Assinatura do Secretário</p>				
CTRL 0302.1036.0618.1500		IPTE 232.0109.0302.1036.0618.1500		
VALOR POR EXTENSO ONZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E - SESSENTA E CINCO CENTAVOS				VALOR TOTAL 11.638,65

STI127

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 045 - PREFEITURA MUNICIPAL		URLI	CODIGO 0302.1036	REFERÊNCIA 06/2018 1 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302103 - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS - SAUDE 76.017.466/0001-61			NOVO COD. AGRUP. 1021.0031	VENCIMENTO 26/07/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS		00121	EMIÇÃO 02/07/2018	FOLHA 1/000545
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
04101227 770 001 213S53758141- R LEA VIALE CURY (CENTRO) 00018 PM.MTS-POSTO DE SAUDE	908	9	33,52 26,80	718,58 60,32
04115406 770 001 306N47223241- R BITURUNA (SERTAOZINHO) 00090 PM.MTS-POSTO DE SAUDE SERTAOZINHO	943	119	718,26 0,00	718,26
04128176 070 001 513F19129641- R TABAJARAS (CENTRO) 00261 PM.MTS-CENTRO DE ATENCAO PSICO	544	20	60,23 0,00	60,23
04131460 768 001 B11B00644041- AV PARANA 00360 PM.MTS-HOSPITAL N SA DOS NAVEGANTES	2486	701	2.575,42 2.051,54	4.626,96
17105450 768 001 312N07107341- AV PARANA 00360 PM.MTS-HOSP N SA DOS NAVEGANTES	372	345	1.986,43 0,00	1.986,43
19076644 770 001 611B15562051- R PARANAGUA 00574 P M MATINHOS-POSTO SAUDE RIVIERA	902	9	33,68 0,00	33,68
19518825 768 001 302N82786951- AV PRES JUSCELINO K. OLIVEIRA 00360 PM.MTS-HOSP N SA DOS NAVEGANTES	9105	74	237,86 190,29	428,15
20088923 070 001 A15S43267541- R AMAZONAS (CBC) 00000 PREF. MUN DE MATINHOS - SAUDE	990	11	37,01 29,61	66,62
21362778 770 001 512F42244041- R PATO BRANCO (MANGUE SECO) 00176 PM.MTS-POSTO DE SAUDE MANGUE SECO	370	6	31,76 25,41	57,17
22478788 070 001 715Z05830251- AV PRES JUSCELINO K. OLIVEIRA 00900 PREF. MUN DE MATINHOS - SAUDE	1666	46	149,20 119,35	268,55
24436624 070 001 413T26195941- R SOSSEGO (CENTRO) 00006 PREF. MUN DE MATINHOS - SAUDE	372	6	31,61 25,28	56,89
33611234 770 001 Y15F55004641- R DEZENOVE DEZEMBRO 03205 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	4	5	62,25 0,00	2.185,00
	AGUA - RELIGAR	01/01	241,02	
	INCLUSAO DEBITOS	01/01	1.856,84	
	TX LIXO PREFEITURA	01/01	24,89	
VALOR POR EXTENSO				VALOR TOTAL CONTINUA

UBS

UBS

CADS

HOSP

HOSP

UBS

HOSP

SECR.

UBS

SECR

SECR

SECR

**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	CODIGO 0302.1036	REFERÊNCIA 06/2018 1 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302103 - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS - SAUDE 76.017.466/0001-61			NOVO COD. AGRUP. 1021.0031	VENCIMENTO 26/07/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS		00121	EMIÇÃO 02/07/2018	FOLHA 2/000546
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
33927789 770 001 414T93362141- R BITURUNA (SERTAOZINHO) 00180 UBS DA FAMILIA DO SERTAOZINHO			33,57 0,00	33,57
34006679 070 001 414T92035341- R F (CURRAIS) 00100 UNIDAD BASIC D SAUD FAMILIA			1.056,82 0,00	1.056,82
VOLUME FATURADO 1529 QTDE MATRICULAS 14				
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.				
<p>UBS - 1.959,82 ✓</p> <p>CAPS - 60,23</p> <p>HOSP - 7.044,54</p> <p>SECRET - 2.577,06</p> <p>2.637,29</p> <p>106/11</p> <p>91538</p> <p>1661,68</p>				
VALOR POR EXTENSO ONZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E - SESSENTA E CINCO CENTAVOS				VALOR TOTAL 11.638,65

UBS

UBS