

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000497/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.44.20 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA 3221

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 031/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR 629.125,16 VALOR DO EMPENHO 14.000,00 SALDO ATUAL 615.125,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com fornecimento de agua e esgoto. SECRETARIA DA SAUDE UBS 02/17 - R\$ 500,97 (Venc. 26/02) 03/17 - R\$ 243,18 (Venc. 26/03) 04/17 - R\$ 406,51 (Venc. 20/05) 05/17 - R\$ 398,30 (Venc. 26/06) 06/17 - R\$ 307,86 (Venc. 26/07) 06/17 - R\$ 447,55 (Venc. 26/06) 07/17 - R\$ 243,32 (Venc. 26/08)	14.000,00	14.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03246
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 14.000,00

CONFERENTE: [Signature]
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 25-07-18
 CHEQUE Nº DEB 16
 BANCO 3930

EMITIDO 16/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

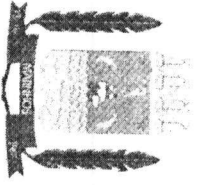
TESOUREIRO: [Signature]
 EMITENTE: [Signature]

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

08/17 - R\$ 321,77 (Venc. 26/09)
 09/17 - R\$ 202,35 (Venc. 26/10)
 10/17 - R\$ 467,09 (Venc. 26/11)
 11/17 - R\$ 733,84 (Venc. 26/12)

12/17 R\$ 331,36 (V. 26/12)
 01/18 R\$ 322,71 (Venc. 26/01)
 02/18 R\$ 1841,92 (Venc. 26/02)
 03/18 R\$ 1959,82 (Venc. 26/03)



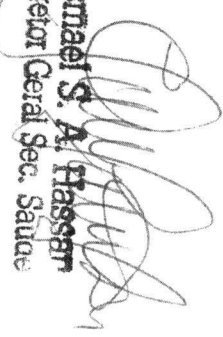
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MATINHOS, 11 DE JANEIRO DE 2017

OFÍCIO Nº 031/2017 ADM/
AO GABINETE
SENHOR PREFEITO,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O PERÍODO DE 12 MESES NO UBS HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES E SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME O ABAIXO:

ITEM	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	LICITADA SECRETARIA	PARA	ESTOQUE SECRETARIA	PERÍODO	CONSUMO	CONSUMO	ANUAL	
								2016	ESTIMADO		
1	SEC. SAÚDE	CONS. ÁGUA	0	0	0	0	12 MESES	R\$ 5.057,77		R\$ 62.000,00	
2	UBS	CONS. ÁGUA	0	0	0	0	12 MESES	R\$ 983,33		R\$ 14.000,00	
3	HNSN	CONS. ÁGUA	0	0	0	0	12 MESES	R\$ 4.745,68		R\$ 6.000,00	
TOTAL EMPENHAR								A	R\$ 82.000,00		

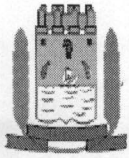

Esmail S. A. Hassan
Diretor Geral Sec. Saúde

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 11/01/2017


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: 007056 **EMPENHO:** 000497/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.44.20 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA 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
Valor da Liquidação: R\$ 1.959,82 (um mil novecentos e *****cinquenta e nove rea
is e oitenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 959,82

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.

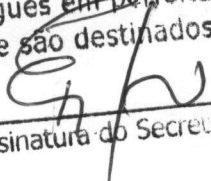
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.959,82 (um mil novecentos e *****cinquenta e nove reais e oitenta e dois 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 83260-000 MATINHOS		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

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 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	778,58 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
			241,02	
			1.856,84	
			24,89	
VALOR POR EXTENSO				VALOR TOTAL CONTINUA

UBS
UBS
CAPS
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	EMISSÃO 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	320		9 33,57 0,00	33,57
34006679 070 001 414T92035341- R F (CURRAIS) 00100 UNIDAD BASIC D SAUD FAMILIA	793		169 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.				

UBS

UBS

UBS - 1.959,82 ✓
 CAPS - 60,23
 HOSP - 7.044,54
 SECRET - 2.577,06
 2.637,29
 106/11
 91/38
 166/68

VALOR POR EXTENSO ONZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E - SESSENTA E CINCO CENTAVOS	VALOR TOTAL 11.638,65
--	--------------------------