

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
 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 Nº CONTA 2133

CREDOR 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 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
			<i>Jan/18 R\$ 3.943,13 (Venc. 26/02)</i>		
			<i>Fev/18 R\$ 94,06 (Venc. 26/03)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 02149

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

CONFERENTE
 RUY HAUER REICHERT JUNIOR
 CNPJ/R 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26-03-18
 CHEQUE Nº DEB de
 BANCO 3910
 TESSOUREIRO

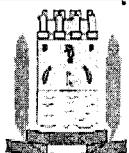
ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002364 **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\$ 94,06 (noventa e quatro reais e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 94,06

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

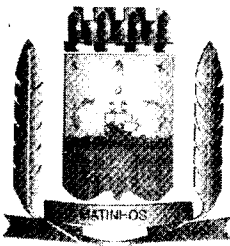
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 94,06 (noventa e quatro reais e seis centavos*****

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

Matinhos, 26 de Marco de 2018.



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
 000011/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 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

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	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	613.000,00	70.000,00	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
<p><i>Jan/18 R\$ 3.594,64 (Venc 26/02)</i> <i>100/18 R\$ 5.170,00 (Venc 26/02)</i></p>					

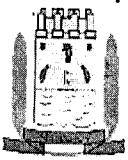
CONTRATO REDUZIDA 01815

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

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 26-03-18
 CHEQUE Nº 003 CK
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002365 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
 Licitação: Nao se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA R OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 5.135,64 (cinco mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 35,64

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

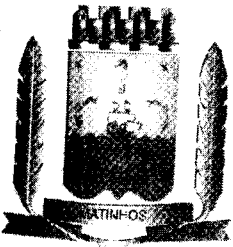
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 5.135,64 (cinco mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos

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

Matinhos, 26 de Marco de 2018.



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
 000010/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 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

ENDERECO ENG. REBOUCAS REBOUCAS CPF/CNPJ 76.484.013/0001-45
 LICITACAO Nao se Aplica FONE CIDADE CURITIBA PR

EMISSAO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 374.000,00 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 362.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REF	DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. GABINETE DO SECRETARIO.	2.000,0000	12.000,00

Jan/18 R\$ 3.875,70 (Ver. 26/02)
10/18 R\$ 802,24 (Ver. 26/03)

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

CONFERENTE
 IVO MENDES JUNIOR
 CNPJ 047.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 26-03-18
 CHEQUE Nº 15316
 BANCO 3910

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18
 LIQUIDACAO
 EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 11
 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002366 EMPENHO: 000010/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO 04222
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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 802,27 (oitocentos e dois reais e vinte e sete *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 802,27

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\$ 802,27 (oitocentos e dois reais e vinte e sete *****centavos*****

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

Matinhos, 26 de Marco de 2018.