



# 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 INF  
 DOT: 12.365.0108.2.035.3390.39.44.10 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Nº CONTA: 2133

CREADOR: 4-SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA CPF/CNPJ: 76.484.013/0001-45  
 ENDEREÇO: ENG. REBOUCAS REBOUCAS FONE: CIDAD: 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

ITEM	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)		
			MOI/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 LIQUIDO: 22.000,00

COMPONENTE: *[Signature]* NOME: RUY HAUER REICHERT Nº: 047.434/0-2  
 TESOUREIRO: *[Signature]*  
 DATA DE PAGTO: 25-09-18  
 CHEQUE Nº: *[Signature]*  
 BANCO: 3910  
 TESOUREIRO: *[Signature]*  
 ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]* Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 02/01/18  
 LIQUIDAÇÃO: *[Signature]* EMITENTE

RECIBO  
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

JUL/18 R\$ 142,24 (Venc. 26/08/18)  
 JUL/18 R\$ 2.189,84 (Venc. 26/08/18)  
 AGO/18 R\$ 142,25 (Venc. 26/09/18)  
 AGO/18 R\$ 2.280,46 (Venc. 26/09/18)



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

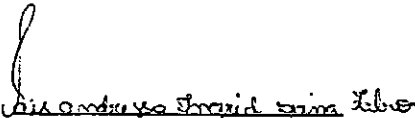
Ofício Nr. 0009/2018 de 02/01/2018  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

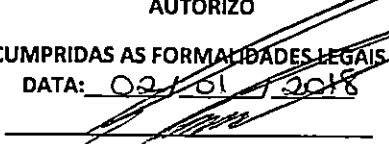
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CMEIS

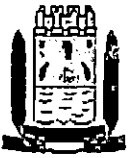
EMPRESA: SANEPAR  
CNPJ: 76484013/0001-45  
ATA:  
P. P. R. P:  
PROCESSO  
INÍCIO CONTRATO:  
VENCIMENTO CONTRATO:

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
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 22.000,00</b>	

  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO  
Diretora Geral

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 02/01/2018  
  
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: 009799 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**  
**Licitação: Nao se Aplica CURITIBA**

**Objeto da Despesa: SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA R OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 2.280,46 (dois mil duzentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos)**  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 2.280,46**

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\$ 2.280,46 (dois mil duzentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro 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 08/2018 7 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302106 - PREFEITURA MUN. MATINHOS - EDUCACAO CEI 76.017.466/0001-61			NOVO COD. AGRUP. 1021.0067	VENCIMENTO 26/09/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS		00121	EMIÇÃO 03/09/2018	FOLHA 2/000556
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO				
		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO
		VALOR		
		<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZO</b> <b>CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS</b> DATA: <u>    </u>/<u>    </u>/<u>    </u></p> <p style="text-align: center;"><i>Ruy Honorato Trent</i> Prefeito Municipal</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;"><i>12/18</i></p>		
<p>Atesto que os ( ) materiais ( ) serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.</p> <p style="text-align: center;">_____ Assinatura do Secretário</p>				
CTRL 0302.1061.0818.7597		IPTE 232.0109.0302.1061.0818.7597		
VALOR POR EXTENSO DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA- E SEIS CENTAVOS				VALOR TOTAL 2.280,46

ST1127

A NÃO REGULARIZAÇÃO DA(S) PENDÊNCIA(S) IMPLICARÁ  
NA SUA INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO  
ESTADUAL-CADIN, CONFORME LEI ESTADUAL 18.466/2015

82660000022-6 80460109201-3 80926030210-8 61082018759-5



**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 0302.1061	REFERÊNCIA 08/2018 7 5
ORGÃO AGRUPADOR 0302106 - PREFEITURA MUN. MATINHOS - EDUCACAO CEI 76.017.466/0001-61			NOVO COD. AGRUP. 1021.0067	VENCIMENTO 26/09/2018
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 83260-000 MATINHOS		00121	EMISSÃO 03/09/2018	FOLHA 1/000555
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"			95,10 0,00	95,10
10314062 770 001 A16N15619151- R ITAPORA (CENTRO) 00519 PM.MTS - CEI - "TREM DA ALEGRIA"	45	5	31,12 24,90	56,02
10455464 767 001 307N01342051- R ADRIANOPOLIS (RIO DA ONCA) 00151 PM.MTS-ESC MUN. CMEI PINGO DE GENTE	5536	37	148,65 109,97	258,62
16719030 770 001 715Z05643951- R ALBANO MULLER (CENTRO) 00560 PM.MTS - CEI - "REINO DA ALEGRIA"	993	29	95,11 76,07	171,18
17631209 070 001 Y16F05702641- R WERNER GUILHERME A. GAEDKE 00254 PM.MTS -CEI - "ESTRELA CINTILANTE"	538	22	72,59 58,07	130,66
19146430 070 001 A15S47314941- R IRATI (BOM RETIRO) 00500 PM.MTS - CEI - "ROSA MARIA"	1489	42	137,20 109,75	246,95
21736554 070 001 413T26215541- R PARANAGUA 00031 PM.MTS - CEI - "SARAH MESQUITA"	1444	27	88,67 70,94	159,61
30294076 070 001 207S31233641- R CALIFORNIA 00430 PM. MTS - CEMEI "JUNARA"	2417	65	357,28 0,00	357,28
30499387 070 001 512F05626541- R PATO BRANCO (MANGUE SECO) 00700 PM MTS - CMEI GIGI BONATTO	2908	47	153,40 122,71	276,11
33503172 070 001 414T72853641- R S CATARINA (TABULEIRO) 01555 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	1188	45	293,85 235,08	528,93
	VOLUME FATURADO	348		
	QTDE MATRICULAS	10		
PAGTO ATE 26/09/2018 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88  PAGTO APOS 26/09/2018, IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.				
VALOR POR EXTENSO DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS				VALOR TOTAL 2.280,46