

# 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  
 001886/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.44.99 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO D Nº CONTA 3832

CRÉDOR 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 OF 22/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 22.03.18 22.03.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 453.450,69 VALOR DO EMPENHO 1.200,00 SALDO ATUAL 452.250,69

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF ESTIMATIVA COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO. SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL.	1200,0000	1.200,00
			MAR/18 R\$ 31,13 (Venc. 26/03)		
			ABR/18 R\$ 26,11 (VENC. 26/05) Parcelar		
			MAI/18 R\$ 29,61 (VENC. 26/06)		
			JUN/18 R\$ 31,02 (VENC. 26/07)		
			JUL/18 R\$ 72,59 (Venc. 26/08)		
			Ago/18 R\$ 31,12 (Venc. 26/09)		

CONTRATO FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic REDUZIDA 03850 TOTAL LÍQUIDO 1.200,00

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR 0362890-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 25-09-18  
 CHEQUE Nº 005 R\$  
 BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/03/18  
 LIQUIDAÇÃO  
 EMITENTE

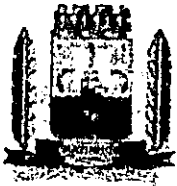
RECIBO

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/PR  
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
GABINETE DO SECRETARIO

Ofício nº 022/2018 – SEDESA

Matinhos, 22 de janeiro 2018.

Excelentíssimo Senhor,

O presente tem a finalidade de solicitar autorização, para que o setor competente efetue o empenho em favor das empresas, abaixo relacionadas, com estimativa de gastos anuais da Secretaria de Defesa Social.

ITEM	EMPRESA	SERVIÇO	TOTAL
01	Copel Distribuição S/A	Energia Elétrica	18.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água	1.200,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet	20.000,00
Total			39.200,00

DESP 3832  
7

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

**David Antonio Pañcotti**  
Secretario Interino Municipal de Defesa Social

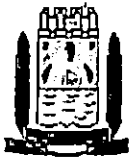
**Marcelo Gaspar de Carvalho**  
Diretor Geral da Guarda Municipal  
Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF: 023.374.909-80  
Secretaria de Defesa Social

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA: 24/01/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
Ruy Hauer Reichert  
MD Prefeito Municipal  
Nesta



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009805 EMPENHO: 001886/18 Estimativa**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL**  
**Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO 03850**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA**

**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 DOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 31,12 (trinta e um reais e doze centavos\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:31,12**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio**

**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\$ 31,12 (trinta e um reais e doze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.

Buanda



Companhia de Saneamento do Paraná  
CNPJMF 76.484.013/0001-45 I.E.101.80080-L

FATURA AGRUPADA

ORGÃO PRINCIPAL 45-PREFEITURA MUNICIPAL	URLI	CONTROLE 1021.0110	REFERÊNCIA 08/2018 4 5
ORGÃO AGRUPADOR 1021011-PREFEITURA MUN. MATINHOS - DEFESA SOCIAL 76.017.466/0001-61		NOVO COD. AGRUP. 1021.0110	VENCIMENTO 26/09/18
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAD 83260-000	00022	EMISSÃO 12/09/2018	FOLHA 2

MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
emp 1886				<p>AUTORIZO CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEC DATA: 18/09/18</p> <p>Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal</p>
<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> <p>Mercêzê Gaspar de Carvalho CPE 023.374.909 80 Diretor Geral Sec.Mun. de Defesa Social</p>				

CTRL 1021.0110.0818.4516	IPTE 232.0109.1021.0110.0818.4516	VALOR TOTAL 31,12
VALOR POR EXTENSO TRINTA E UM REAIS E DOZÉ CENTAVOS		

ST1127

A NAO REGULARIZACAO DA(S) PENDENCIA(S) IMPLICARA NA SUA INSCRICAO 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 45-PREFEITURA MUNICIPAL		URLI	CODIGO 1021.0110	REFERÊNCIA 08/2018 4 5	
ORGÃO AGRUPADOR 1021011-PREFEITURA MUN. MATINHOS - DEFESA SOCIAL 76.017.466/0001-61			NOVO COD. AGRUP. 1021.0110	VENCIMENTO 26/09/18	
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 00022 83260-000			EMISSÃO 12/09/2018	FOLHA 1	
MATRÍCULA-CATEG.-ECONOMIA-HIDRÔM.-LEITURA-CONSUMO-ENDEREÇO-NOME-SERVIÇO		ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇO	VALOR
021 - MATINHOS					
04123140 070 209S32783841 2916 5					
R JOSE ARTUR ZANLUTTI 00382				31,12	
PM. MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL				0,00	31,12
VOLUME FATURADO 5					
QTDE MATRICULAS 1					
PAGTO ATE 26092018 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A INTERRUPCAO DO ABASTECIMENTO CONFORME DECRETO 3926/88 DE 17/10/88					
PAGTO APOS 26092018 , IMPLICARA EM MULTA E CORRECAO MONETARIA, INCLUIDAS EM CONTA FUTURA - DECRETO ESTADUAL 3926 DE 17/10/88.					
-----					
VALOR POR EXTENSO TRINTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS				VALOR TOTAL 31,12	

82600000000-8 31120109201-3 80926102101-2 10082018459-4

