

# 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  
 000102/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - M  
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 3924

CREDOR 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A CPF/CNPJ 04.368.898/0001-06  
 ENDEREÇO JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 FONE CIDADÉ CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 005/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 196.240,82 VALOR DO EMPENHO 30.000,00 SALDO ATUAL 166.240,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia elétrica.FUNREBOM	30.000,00	30.000,00
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>02/17 - 90286499 18 3 818,41 (Uenc. 09/03)</p> <p>02/17 - 6296920 18 1 249,28 (Uenc. 16/03)</p> <p>03/17 - 90286499 18 4.536,25 (Uenc. 06/04)</p> <p>03/17 - 6296920 18 1 124,99 (Uenc. 11/04)</p> <p>→ 04/17 - 90286499 18 2.083,89 (Uenc. 09/05)</p>					

CONTRATO REDUZIDA 03936  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 30.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/05/17 CHEQUE Nº DEB. CC BANCO 3950  TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMISSOR

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 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM**



Ofício Nº 005/2017  
 Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:**

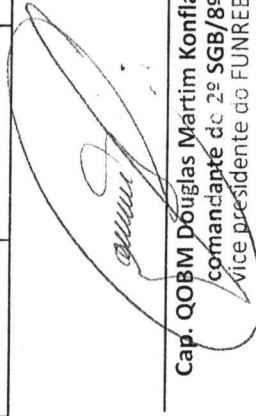
EMPRESA: COPEL DISTRIBUIÇÃO LTDA  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
 PREGÃO PRESENCIAL:  
 PROCESSO: DISPENSADA  
 INÍCIO CONTRATO:  
 VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	valor estimativo para o ano de 2017 matrículas 90286499 e 6296920						360			R\$ 30.000,00
										R\$ 30.000,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/17

  
 Cap. QOBM Douglas Mártim Konflanz  
 comandante do 2º SGB/8º GB  
 vice presidente do FUNREBOM

  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal  
 Presidente do FUNREBOM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
FUNREBOM

Matinhos, 28 de abril de 2017.

Ofício nº 070 – FUNREBOM

Prezado Gerente

Vimos por meio deste solicitar que seja feita a seguinte transferência, como segue:

a) Debitar:

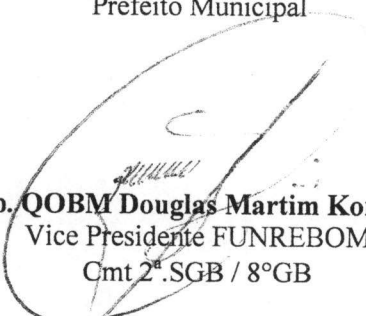
BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR RS
001	3850-4	11.529-0	Movimento FUNREBOM	76.017.466/0001-61	<b>RS RS 10.271,92</b>

Creditar:

BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR RS
			Copel	6296920	R\$ 219,17
			Copel	90286499	R\$ 2.083,89
341	3894	27.533-2	Silvana Sell ME	08.336.670/0001-95	R\$ 7.968,86
			<b>TOTAL</b>		<b>RS 10.271,92</b>

Atenciosamente,

**Rui Hauer Reichert**  
Presidente FUNREBOM  
Prefeito Municipal

  
**Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz**  
Vice Presidente FUNREBOM  
Cmt. 2º. SGB / 8ºGB

Ao  
Banco do Brasil  
A/C Sr. Gerente



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003814 EMPENHO: 000102/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 03936  
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06  
CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
Valor da Liquidação: R\$ 2.083,89 (dois mil e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos)  
\*\*\*\*\*  
Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.083,89**

515 FUNREBOM

**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\$ 2.083,89 (dois mil e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 27 de Abril de 2017.