

# 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: 002976/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 04.122.0102.2.010.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO Nº CONTA: 331

CREADOR: 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ: 04.368.865/0001-66  
 ENDEREÇO: Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 24 SOLICITAÇÃO: 1181/2017 PROC. COMPRA: 37 EMISSÃO: 19.04.17 19.04.17

VALOR ORÇADO: 662.658,00 SALDO ANTERIOR: 277.423,66 VALOR DO EMPENHO: 32.222,36 SALDO ATUAL: 245.201,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ME	Servicos de disponibilizacao de 06 (seis) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links a Rua Pastor Elias Abrahao, no22; 01 (um) link a Rua Bevenuto Gussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK, 01 (um) link a Av. Juscelino Kubistchek - Ginasio de Esportes Vicente Gurski.	32.222,36	32.222,36

CONTRATO: REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 11-01-18  
 CHEQUE Nº: Deb de  
 BANCO: 3900  
 TESOUREIRO

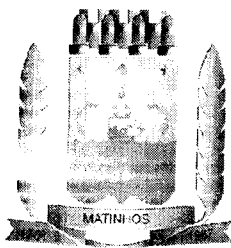
EMITIDO: / /  
 LIQUIDAÇÃO: / /  
 EMITENTE

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

462342 23 342,59 (Unic. 07/06)

462343 18 342,59 (Unic. 07/06)

Ass: [Handwritten signature]



# 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  
 002976/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 331

CREADOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66  
 ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1181/2017 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 19.04.17 19.04.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 277.423,66 VALOR DO EMPENHO 32.222,36 SALDO ATUAL 245.201,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO		
			TERMO ADITIVO		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00356

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 32.222,36

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

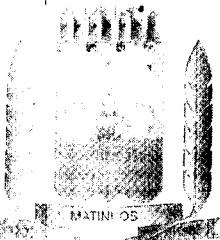
ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 12-01-18  
 CHEQUE Nº Deb c/c  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO 19/04/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 004603/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DCI 08.244.0105.2.013.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO Nº CONTA 599

CREADOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66  
 ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1846/2017 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 21.06.17 21.06.17

VALOR ORÇADO 132.000,00 SALDO ANTERIOR 23.693,77 VALOR DO EMPENHO 12.100,00 SALDO ATUAL 11.593,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Servicos de disponibilizacao de 06 (seis) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links a Rua Pastor Elias Abrahao, no22; 01 (um) link a Rua Bevenuto Gussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK, 01 (um) link a Av. Juscelino Kubistchek - Ginasio de Esportes Vicente Gurski.	12.100,00	12.100,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00620  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 12.100,00

COMPERENTE: IVÓ MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 Prefeito Municipal

DATA DE PAGTO: 11-01-2016  
 CHEQUE Nº: DEB etc  
 BANCO: 3900

TESOURARIA: [Assinatura]  
 EMITIDO: 21/06/17  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 EMITENTE: [Assinatura]

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

CM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

*[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]*



# 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  
 010417/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 3221

CREDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66  
 ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 1.905.000,00 SALDO ANTERIOR 8.010,26 VALOR DO EMPENHO 1.342,59 SALDO ATUAL 6.667,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA SERVICOS DE FIBRA OPTICA. SECRETARIA DA SAUDE.	1342,5900	1.342,59

CONTRATO REDUZIDA 03250

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.342,59

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11.01.18  
 CHEQUE Nº DB c/c  
 BANCO 3237  
 TESOUREIRO

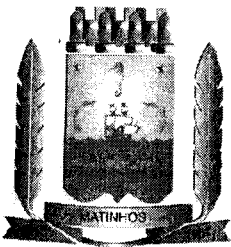
ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/12/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 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: 1/1 \_\_\_\_\_  
 NOME/CPF ASSINATURA



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
010413/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1476

CREDOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66  
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 1.057.442,32 SALDO ANTERIOR 1.425,30 VALOR DO EMPENHO 59,18 SALDO ATUAL 1.366,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA SERVICOS DE FIBRA OPTICA. SECRETARIA DA EDUCACAO.	59,1800	59,18

CONTRATO REDUZIDA 01502

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 59,18

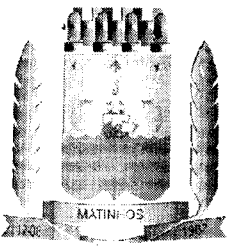
CONFERENTE  
  
IVAIR MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11-01-18  
CHEQUE Nº 06346  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/12/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



# 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  
 004374/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario	
DOT.	12.361.0108.2.024.3390.39.57.00			SERVICOS DE PROCESSAMENTO D	1476	
CREDOR	8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A.			CPF/CNPJ	04.368.865/0001-66	
ENDEREÇO	Rua Jose Izidoro Biazetto 158			FONE	Cidade Curitiba PR	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO		
Pregao Presencial	24	1769/2017	37	13.06.17	13.06.17	
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
688.142,32		354.992,69		21.481,44		333.511,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ME	Servicos de disponibilizacao de 06 (seis) links dedicados de no minimo 10 Mbps em Fibra Optica com garantia de banda em 100% download e upload, com 05 (cinco) IPs validos em cada link, incluindo fornecimento de equipamentos. Os links deverao ser disponibilizados da seguinte forma: 02 (dois) links a Rua Pastor Elias Abrahao, no22; 01 (um) link a Rua Bevenuto Gussi, no 232; 01 (um) link a Rua da Fonte, no 331 e 01 (um) link a Av. Parana com Av. JK, 01 (um) link a Av. Juscelino Kubistchek - Ginasio de Esportes Vicente Gurski.	21.481,44	21.481,44

*Parti 462301-9 (022017) 281 3=2, (022017) 281*

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>11-01-18</u> CHEQUE Nº <u>DEB CLK</u> BANCO <u>3910</u>  TESOURARIA	EMITIDO <u>1/1</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>  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. 1/1

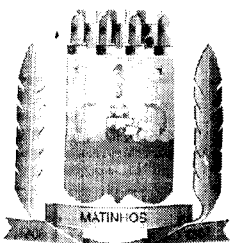
NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

*Parti 462301-9 (022017) 281 3=2, (022017) 281*

*Parti 462301-9 (022017) 281 3=2, (022017) 281*

*Parti 462301-9 (022017) 281 3=2, (022017) 281*

*Parti 462301-9 (022017) 281 3=2, (022017) 281*



# 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  
004374/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO D Nº CONTA 1476

CREADOR 8813-COPEL TELECOMUNICACOES S/A. CPF/CNPJ 04.368.865/0001-66  
ENDEREÇO Rua Jose Izidoro Biazetto 158 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 24 SOLICITAÇÃO 1769/2017 PROC. COMPRA 37 EMISSÃO 13.06.17 13.06.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 354.992,69 VALOR DO EMPENHO 21.481,44 SALDO ATUAL 333.511,25

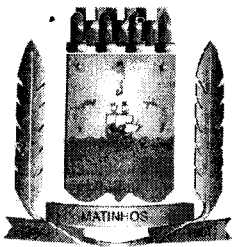
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC.MUN.DE EDUCACAO		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01502  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 21.481,44

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11-01-18</p> <p>CHEQUE Nº DEB c/c</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 13/06/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>

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

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  
010428/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.43.99		SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC	
CREDOR 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A		CPF/CNPJ 04.368.898/0001-06	
ENDEREÇO JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO 010/2017	
SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA	
VALOR ORÇADO 553.658,00		SALDO ANTERIOR 21.420,50	
VALOR DO EMPENHO 2.092,23		SALDO ATUAL 19.328,27	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica.Periodo Dezembro/2017. Centro de Animaca Turistica e Cultural de Caioba SA.	2092,2300	2.092,23

CONTRATO	REDUZIDA 00350
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 2.092,23

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 847.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 216.00 BANCO 3900  TESOUREIRA	EMITIDO 29/12/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMIENTE

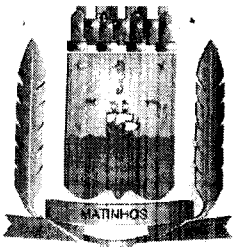
**RECIBO**

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

## 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  
 010450/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO 010/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
553.658,00	121.749,99	2.357,59	119.392,40

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica Período Novembro/2017 Centro de Animacao Turistica e cultural de Caioba S.A.	2357,5900	2.357,59

CONTRATO REDUZIDA 00350

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.357,59

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

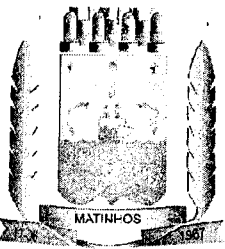
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11/01/18  
 CHEQUE Nº 009 cc  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/12/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000242/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 010/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 552.305,79 VALOR DO EMPENHO 100.000,00 SALDO ATUAL 452.305,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica.Periodo Janeiro a Dezembro/2017.	100.000,00	100.000,00
			Jan/17 R\$ 11.499,79 (Venc. 25/01)		
			Fevereiro/17 R\$ 11.260,56 (Venc. 25/02)		
			Março/17 R\$ 11.021,33 (Venc. 25/03)		
			Abril/17 R\$ 10.782,10 (Venc. 25/04)		
			Mai/17 R\$ 10.542,87 (Venc. 25/05)		
			Junho/17 R\$ 10.303,64 (Venc. 25/06)		
			Julho/17 R\$ 10.064,41 (Venc. 25/07)		
			Ago/17 R\$ 9.825,18 (Venc. 25/08)		
			Set/17 R\$ 9.585,95 (Venc. 25/09)		
			Out/17 R\$ 9.346,72 (Venc. 25/10)		
			Nov/17 R\$ 9.107,49 (Venc. 25/11)		
			Dez/17 R\$ 8.868,26 (Venc. 25/12)		

CONTRATO REDUZIDA 00350

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 100.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 11/01/18</p> <p>CHEQUE Nº <i>[Handwritten]</i></p> <p>BANCO <i>[Handwritten]</i></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 09/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>[Handwritten]</i></p> <p>EMITENTE <i>[Signature]</i></p>

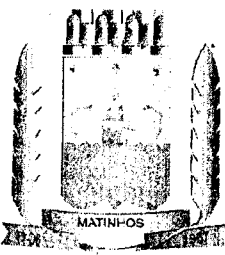
RECIBO

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 \_\_\_\_\_

*[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]*



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000242/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Nº CONTA 331

CREADOR 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A CPF/CNPJ 04.368.898/0001-06  
 ENDEREÇO JOSE TIZIDORO BIAZETTO 158 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 010/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 552.305,79 VALOR DO EMPENHO 100.000,00 SALDO ATUAL 452.305,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica.Periodo Janeiro a Dezembro/2017.	100.000,00	100.000,00
			Jan/17 R\$ 11.499,79 (Venc. 25/01)		
			Fevereiro/17 R\$ 11.260,56 (Venc. 25/02)		
			Mar/17 R\$ 11.304,01 (Venc. 25/03)		
			Abril/17 R\$ 8.622,74 (Venc. 25/04)		
			Mai/17 R\$ 6.204,01 (Venc. 25/05)		
			Junho/17 R\$ 6.204,01 (Venc. 25/06)		
			Julho/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/07)		
			Ago/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/08)		
			Set/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/09)		
			Out/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/10)		
			Nov/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/11)		
			Dez/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/12)		

CONTRATO REDUZIDA 00350

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 100.000,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11-01-18  
 CHEQUE Nº DEB CK  
 BANCO 3200  
 TESOUREIRO

EMITIDO 09/01/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Jan/17 R\$ 11.499,79 (Venc. 25/01)  
 Fev/17 R\$ 11.260,56 (Venc. 25/02)  
 Mar/17 R\$ 11.304,01 (Venc. 25/03)  
 Abr/17 R\$ 8.622,74 (Venc. 25/04)  
 Mai/17 R\$ 6.204,01 (Venc. 25/05)  
 Jun/17 R\$ 6.204,01 (Venc. 25/06)  
 Jul/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/07)  
 Ago/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/08)  
 Set/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/09)  
 Out/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/10)  
 Nov/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/11)  
 Dez/17 R\$ 5.204,01 (Venc. 25/12)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000379      **EMPENHO:** 004374/17      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.57.00      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A.      **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66  
**Licitação:** Pregao Presencia 24      Curitiba

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.342,59      (um mil trezentos e \*\*\*\*\*quarenta e dois reais e \*\*\*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 342,59

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\$ 1.342,59 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*quarenta e dois reais e \*\*\*\*\*cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      03      de Janeiro      de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000380      **EMPENHO:** 004374/17      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.57.00 00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A.      **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66

**Licitação:** Pregao Presencia 24      Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.283,41 (um mil duzentos e oitenta e tres reais e \*\*\*\*  
 quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 83,41

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\$ 1.283,41 (um mil duzentos e oitenta e tres reais e \*\*\*\* quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Janeiro de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000381      **EMPENHO:** 010413/17      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.57.00      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A.      **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66  
**Licitação:** Nao se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE  
**Valor da Liquidação:** R\$ 59,18      (cinquenta e nove reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 59,18**

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\$ 59,18 (cinquenta e nove reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*)

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

Matinhos,      03      de Janeiro      de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000382      **EMPENHO:** 010417/17      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 39.57.00      00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A.      **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66

**Licitação:** Nao se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.342,59 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 1.342,59

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\$ 1.342,59 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

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

Matinhos, 03 de Janeiro de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000385      **EMPENHO:** 002976/17      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.57.00      00000

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A.      **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66

**Licitação:** Pregao Presencia 24      Curitiba

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.342,59      (um mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 1.342,59

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 1.342,59 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

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

Matinhos,      03      de Janeiro      de 2018.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000383      **EMPENHO:** 002976/17      Ordinário

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.57.00      00000

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 8813 COPEL TELECOMUNICACOES S/A.      **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66  
 Curitiba

**Licitação:** Pregao Presencia 24

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.342,59 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 1.342,59

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 1.342,59 (um mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 03 de Janeiro de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000373      **EMPENHO:** 010428/17      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.43.99      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A      **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Licitação:** Nao se Aplica      CURITIBA

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.092,23      (dois mil e noventa e dois reais e vinte e \*\*\*  
 tres centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 2.092,23

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\$ 2.092,23 (dois mil e noventa e dois reais e vinte e \*\*\* tres centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      11      de Janeiro      de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000524      **EMPENHO:** 010450/17      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.43.99      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A      **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Licitação:** Nao se Aplica      CURITIBA

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.357,59      (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta e sete rea  
is e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.357,59

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\$ 2.357,59 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      11      de Janeiro      de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.59  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

Convenio COPEL TELECOM

Codigo de Barras 84640000080-4 55540106000-2  
00000000000-0 00017266062-3

Data do pagamento 11/01/2018

Valor Total 8.055,54

-----

DOCUMENTO: 011102

AUTENTICACAO SISBB: 2.2A8.DE0.1C7.148.856



Emissão de comprovantes

A33C120914098129015  
12/01/2018 09:25:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.49  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8  
-----  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83650000023-4 57590111000-8  
00101020175-2 59843437629-2  
Data do pagamento 11/01/2018  
Valor Total 2.357,59  
-----  
DOCUMENTO: 011104  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F3F.897.22B.06D.C63

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.49  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8  
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83650000020-0	92230111000-8	
	00101020175-2	70449507110-9	
Data do pagamento		11/01/2018	
Valor Total		2.092,23	

-----

DOCUMENTO: 011105  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B43.C77.3CA.B25.BFC

---

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*[Handwritten signature]* 10428/117