

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
010445/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 599

CREDOR 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 SEC ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 175.500,00 SALDO ANTERIOR 1.973,28 VALOR DO EMPENHO 679,84 SALDO ATUAL 1.293,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO COM SERVICIO E ENERGIA ELETRICA. SEC ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA.	679,8400	679,84

CONTRATO REDUZIDA 00616

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 679,84

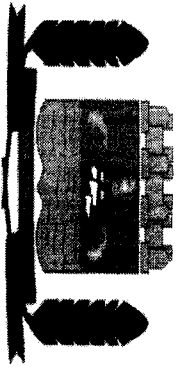
CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01 CHEQUE Nº 006 cc nes D BANCO B 302 TESOUREIRO	EMITIDO 29/12/17 LIQUIDAÇÃO EMITENTE

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
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nºº 750/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 27/11/2017

CÓPIA

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2017:

EMPRESA: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ: 76.483.817/0001-20

FONTES: SMAS / 743 / 736 / 935 / 936 / SCFV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITAD O P/ A SECRETA	ESTOQUE		QUANTI DADE SOLICITA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBI L	FÍSICO			CONTÁBI L	FÍSICO		
1	SMAS		Unid.					60				R\$ 2.500,00
2	PETI		Unid.					60				R\$ 1.600,00
3	CASA LAR		Unid.					60				R\$ 2.500,00
4	CCP		Unid.					60				R\$ 1.500,00
5	CRAS		Unid.					60				R\$ 2.500,00
6	CCI'S		Unid.					60				R\$ 2.500,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

LEGAIS

RECEBIDO

DATA: 29/11/17

Departamento solicitante

Secretária Solicitante

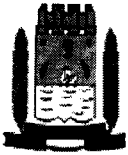
EUNICE VIGANÓ DALMORA
 Secretária Municipal de Assistência Social

RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

Assessoria Municipal Autônoma
 Direção de Departamento de Licitação

Decreto 765 / 2017

Kátia Maria Viana



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014642 **EMPENHO:** 010445/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 00616
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 679,84 (seiscentos e setenta e ***nove reais e oitenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 679,84

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

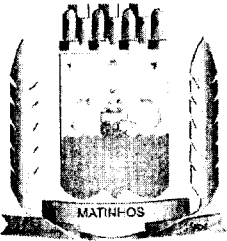
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 679,84 (seiscentos e setenta e ***nove reais e oitenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000323/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 805

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limi NÚMERO SOLICITAÇÃO 014/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 22.050,00 SALDO ANTERIOR 20.550,00 VALOR DO EMPENHO 3.290,60 SALDO ATUAL 17.259,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica. Período: 12 meses PETI	3.290,60	3.290,60
			forneçãõ de energia (unidade 25/02)		
			FEU/17 R\$ 273,32 (unidade 25/03)		
			Unidade 25/04		
			Unidade 25/05		
			Unidade 25/06		
			Unidade 25/07		
			Unidade 25/08		
			Unidade 25/09		
			Unidade 25/10		
			Unidade 25/11		
			Unidade 25/12		

CONTRATO REDUZIDA 00808
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.290,60

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01
 CHEQUE Nº arbitrário
 BANCO 3303
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 09/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMISSÃO

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

Handwritten notes at the bottom of the page, including dates and amounts: 06/1/17, 09/1/17, 252,00, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21, 25/22, 25/23, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 25/36, 25/37, 25/38, 25/39, 25/40, 25/41, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/46, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/60, 25/61, 25/62, 25/63, 25/64, 25/65, 25/66, 25/67, 25/68, 25/69, 25/70, 25/71, 25/72, 25/73, 25/74, 25/75, 25/76, 25/77, 25/78, 25/79, 25/80, 25/81, 25/82, 25/83, 25/84, 25/85, 25/86, 25/87, 25/88, 25/89, 25/90, 25/91, 25/92, 25/93, 25/94, 25/95, 25/96, 25/97, 25/98, 25/99, 25/100.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014643 **EMPENHO:** 000323/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082430105 2 016 339 39.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 00808

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

Credor: 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06
CURITIBA

Licitação: Dispensa por Lim

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 313,42 (trezentos e treze reais e quarenta e dois ****

centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 313,42

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

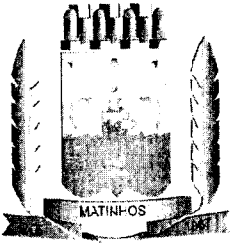
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 313,42 (trezentos e treze reais e quarenta e dois ****centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



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
000328/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 984

CREADOR 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 NÚMERO 14/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 13.626,90 SALDO ANTERIOR 10.626,90 VALOR DO EMPENHO 4.500,00 SALDO ATUAL 6.126,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica. Período: 12 meses CCP	4.500,00	4.500,00
			<i>Jan/17 R\$ 280,00 (Venc. 25/07)</i>		
			<i>Fev/17 R\$ 280,91 (Venc. 25/08)</i>		
			<i>Mar/17 R\$ 280,91 (Venc. 25/09)</i>		
			<i>Abr/17 R\$ 280,91 (Venc. 25/10)</i>		
			<i>Mai/17 R\$ 280,91 (Venc. 25/11)</i>		
			<i>Jun/17 R\$ 280,91 (Venc. 25/12)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 00986
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.500,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01 CHEQUE Nº 01500 (for 112) BANCO 3922 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

Handwritten notes at the bottom of the page:

- out/17 R\$ 322,10 (Venc. 25/11)
- NOV/17 R\$ 324,20 (Venc. 25/12)
- DEC/17 R\$ 324,20 (Venc. 25/01)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014644 **EMPENHO:** 000328/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 019 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 00986
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 324,20 (trezentos e vinte e *****quatro reais e vinte *****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 324,20

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

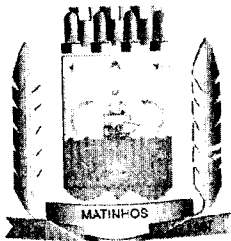
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 324,20 (trezentos e vinte e *****quatro reais e vinte *****centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000330/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1072

CREDOR 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 NÚMERO SOLICITAÇÃO 014/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 25.357,50 SALDO ANTERIOR 23.857,50 VALOR DO EMPENHO 2.300,60 SALDO ATUAL 21.556,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica. Período: 12 meses CRAS	2.300,60	2.300,60
			Jan/17 R\$ 100,32 (Unid. 25/02)		
			Fev/17 R\$ 312,62 (Unid. 25/03)		
			Mar/17 R\$ 312,62 (Unid. 25/04)		
			Abr/17 R\$ 312,62 (Unid. 25/05)		
			Mai/17 R\$ 312,62 (Unid. 25/06)		
			Jun/17 R\$ 312,62 (Unid. 25/07)		
			Jul/17 R\$ 312,62 (Unid. 25/08)		

CONTRATO REDUZIDA 01075
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.300,60

CONFERENTE: *[Signature]*
 IVOMENDEL JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: *[Signature]*
 DATA DE PAGTO 24/01
 CHEQUE Nº 016 CC nes, D
 BANCO 3900

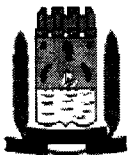
EMITIDO 09/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO: *[Signature]*
 EMITENTE: *[Signature]*

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

[Handwritten notes and calculations at the bottom of the page]



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014645 **EMPENHO:** 000330/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 020 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 01075
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 252,56 (duzentos e cinquenta e ***dois reais e cinquen
ta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 252,56

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

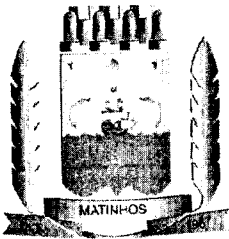
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 252,56 (duzentos e cinquenta e ***dois reais e cinquenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000332/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT. 08.241.0105.2.022.3390.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1351

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 014/2017 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.17 09.01.17

VALOR ORÇADO 69.653,28 SALDO ANTERIOR 66.153,28 VALOR DO EMPENHO 7.716,80 SALDO ATUAL 58.436,48

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica. Período: 12 meses CCI'S	7.716,80	7.716,80
			<i>Jan/12 R\$ 342,07 (Uenc. 25/02)</i>		
			<i>Fev/12 R\$ 267,95 (Uenc. 25/03)</i>		
			<i>Mar/12 R\$ 267,95 (Uenc. 25/04)</i>		
			<i>Abr/12 R\$ 267,95 (Uenc. 25/05)</i>		
			<i>Mai/12 R\$ 267,95 (Uenc. 25/06)</i>		
			<i>Jun/12 R\$ 267,95 (Uenc. 25/07)</i>		
			<i>Jul/12 R\$ 267,95 (Uenc. 25/08)</i>		
			<i>Ago/12 R\$ 267,95 (Uenc. 25/09)</i>		
			<i>Set/12 R\$ 267,95 (Uenc. 25/10)</i>		
			<i>Out/12 R\$ 267,95 (Uenc. 25/11)</i>		
			<i>Nov/12 R\$ 267,95 (Uenc. 25/12)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 01355
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 7.716,80

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

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/01
 CHEQUE Nº 015 cc 2811
 BANCO 3992

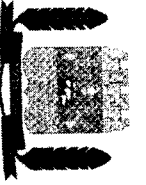
EMITIDO 09/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO [Signature] EMITENTE [Signature]

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

Handwritten notes at the bottom of the page, including a list of months and values:
 Jan/12 R\$ 342,07
 Fev/12 R\$ 267,95
 Mar/12 R\$ 267,95
 Abr/12 R\$ 267,95
 Mai/12 R\$ 267,95
 Jun/12 R\$ 267,95
 Jul/12 R\$ 267,95
 Ago/12 R\$ 267,95
 Set/12 R\$ 267,95
 Out/12 R\$ 267,95
 Nov/12 R\$ 267,95
 Dec/12 R\$ 399,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 014/17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 06/01/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA 2017:

EMPRESA: COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A

CNPJ: 76.483.817/0001-20

FONTE: SMAS / 743 / 736 / 935 / 936 / SCFV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	SMAS		Unid.					365			R\$ 8.833,40	
2	PETI		Unid.					365			R\$ 3.290,60	
3	CASA LAR		Unid.					365			R\$ 3.000,00	
4	CCP		Unid.					365			R\$ 4.500,00	
5	CRAS		Unid.					365			R\$ 2.300,60	
6	CCI's		Unid.					365			R\$ 7.716,80	

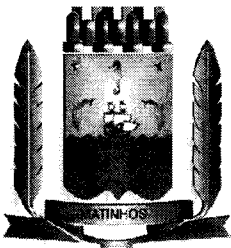
Departamento solicitante

Secretaria Solicitante

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 06/01/17

AUTORIZO

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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 Estimativa Orcamentario

ORGÃO SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTARIA do Secretario
08.244.0105.2.013.3390.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC 599

DOT. Nº CONTA
CREDOR - COPEL DISTRIBUICAO S/A CPF/CNPJ 68.89870001-06
JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 CURITIBA PR

ENDEREÇO FONE CIDADE
Licitacao se Aplica Nº SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.17 19.12.17

175.500,00 VALOR ORÇADO 2.794,96 SALDO ANTERIOR 2.500,00 VALOR DO EMPENHO 294,96 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEC. ASS. SOCIAL. SECRETARIA.	2500,0000	2.500,00

NOV/17 R\$ 1.588,92 (Venc 25/12)

DEZ/17 R\$ 911,08 (Venc. 25/01) parcial

00616

CONTRATO Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic REDUZIDA 2.500,00

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

MO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

19 12 17
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

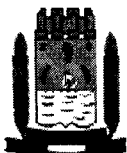
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01/18
CHEQUE Nº
BANCO
TESOUREIRO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014641 **EMPENHO:** 010202/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 00616
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 911,08 (novecentos e onze reais e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 911,08

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

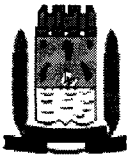
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 911,08 (novecentos e onze reais e oito centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014646 **EMPENHO:** 000332/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082410105 2 022 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 01355
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

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

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 399,08 (trezentos e noventa e ****nove reais e oito **
****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 399,08

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\$ 399,08 (trezentos e noventa e ****nove reais e oito ****centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.56
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83620000028-6 80180111000-9
00101020175-2 76562834800-3

Data do pagamento 24/01/2018

Valor Total 2.880,18

DOCUMENTO: 012405

AUTENTICACAO SISBB: 9.83C.B91.7B5.B73.A0A