

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
010446/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ADM PROC. COMPRA EMISSÃO 29.12.17 29.12.17

VALOR ORÇADO 553.658,00 SALDO ANTERIOR 19.328,27 VALOR DO EMPENHO 6.728,65 SALDO ATUAL 12.599,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SEC DE ADMINISTRACAO.	6728,6500	6.728,65

CONTRATO REDUZIDA 00350
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 6.728,65

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01/18 CHEQUE Nº des cc nos ① BANCO Banco	EMITIDO 29/12/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE <i>Adson D'A</i>
TESOUREIRO	

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 ADMINISTRAÇÃO**

Matinhos, 09 de Janeiro de 2017
Ofício Nº010/2017- ADM

Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: Empenho para pagamento.

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 12 (doze) meses para o pagamento em favor da empresa: **COPEL-CIA.PARANAENSE DE ENERGIA ELETRICA**, CNPJ nº 04.368.898/0001-06, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

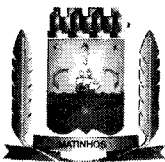
Atenciosamente


Mirian de Fátima Zaninelli
Secretária Municipal de Administração

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 09/01/2017


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo Sr.
RUY HAUER REICHERT
M.D Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Matinhos –PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Matinhos, 09 de Janeiro de 2018
Ofício Nº010/2018- ADM

Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: Empenho para pagamento.

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização para pagamento em favor da empresa: **COPEL-CIA.PARANAENSE DE ENERGIA ELETRICA**, CNPJ nº 04.368.898/0001-06, no valor R\$ 4.449,82 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente aos meses de Novembro (R\$ 2.357,59), Dezembro (R\$2.092,23), da Unidade Consumidora nº 29905656 do Centro de Animação Turística e Cultural de Caiobá S.A.

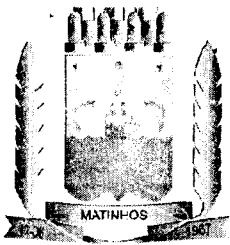
Atenciosamente

Rinaldo Batista Nascimento
Secretário Municipal de Administração

Exmo Sr.
RUY HAUER REICHERT
M.D.Prefeito Municipal
Matinhos-Pr.

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 09/01/2018

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000242/17 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

CREDOR 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A CPF/CNPJ 04.368.898/0001-06
 ENDEREÇO JOSE ZIDORO 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\$ 11.499,29 (Valor 25/02)		
			Fevereiro/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/03)		
			Março/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/04)		
			Abril/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/05)		
			Mai/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/06)		
			Junho/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/07)		
			Julho/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/08)		
			Ago/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/09)		
			Set/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/10)		
			Out/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/11)		
			Nov/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/12)		
			Dez/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/01)		

CONTRATO REDUZIDA 00350

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

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 debcc mes 11
 BANCO 390
 TESOUREIRO

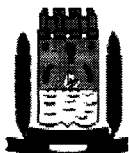
EMITIDO 09/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE

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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____

01/17 R\$ 11.499,29 (Valor 25/02)
 02/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/03)
 03/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/04)
 04/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/05)
 05/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/06)
 06/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/07)
 07/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/08)
 08/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/09)
 09/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/10)
 10/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/11)
 11/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/12)
 12/17 R\$ 11.260,56 (Valor 25/01)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014648 **EMPENHO:** 000242/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 00350
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 3.781,43 (tres mil setecentos e ***oitenta e um reais e
quarenta e tres centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.781,43

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\$ 3.781,43 (tres mil setecentos e ***oitenta e um reais e ***quarenta e tres 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: 014649 **EMPENHO:** 010446/17 Ordinario

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 00350
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 6.728,65 (seis mil setecentos e ***vinte e oito reais e
sessenta e cinco centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.728,65

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\$ 6.728,65 (seis mil setecentos e ***vinte e oito reais e ***sessenta e cinco 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 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000105-1 10080111000-6
00101020175-2 76562661353-1
Data do pagamento 24/01/2018
Valor Total 10.510,08

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 4.507.913.849.ED3.E20