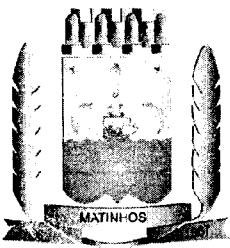

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.54
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83620000093-0	04220111000-6	
	00101020175-2	76562293532-6	
Data do pagamento		24/01/2018	
Valor Total		9.304,22	

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 0.445.C53.56F.01A.125



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
 000112/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1476

CREADOR 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 35/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 688.142,32 SALDO ANTERIOR 596.142,32 VALOR DO EMPENHO 45.000,00 SALDO ATUAL 551.142,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de energia eletrica (of. 35/2017) Sec. Educacao SECRETARIA	45.000,00	45.000,00
			29905656 01/2017 R\$ 3192,78		
			Jan/17 R\$ 3.435,68 (Ume 25/02)		
			Fev/17 R\$ 4.487,85 (Ume 25/03)		
			Mai/17 R\$ 3.000,00 (Ume 25/04)		
			Jul/17 R\$ 3.000,00 (Ume 25/05)		
			Nov/17 R\$ 3.052,00 (Ume 25/06)		
			Dez/17 R\$ 2.977,79 (Ume 25/07)		

CONTRATO REDUZIDA 01496

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 45.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-01-17 CHEQUE Nº DEB ck BANCO 3010 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 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

Handwritten notes at the bottom of the page, including dates and amounts: "02/12 2.369,53 (Ume 25/06)", "Nov/17 R\$ 3.803,44 (Ume 25/12)", and "Lancament".



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício N.º 0035/2017 de 02/01/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

FUNÇÃO: SECRETÁRIO(A) AUTORIZAÇÃO E EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DO SECRETÁRIO

EMPRESA: COPEL
CNPJ: 04368898/0001-06

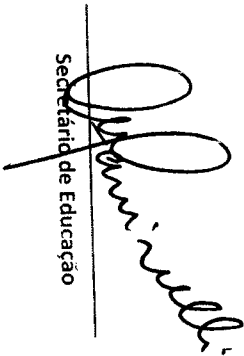
ATA:
P. P. R. P:

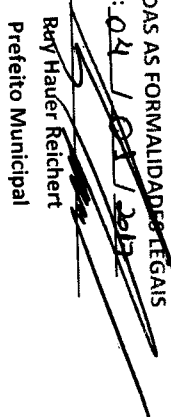
PROCESSO
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de energia elétrica	0	serv	0	0	0	1 ano	R\$ -	0		R\$ 45.000,00
TOTAL											R\$ 45.000,00

AUTORIZO


Secretária de Educação

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 02/01/2017

Ray Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014650 **EMPENHO:** 000112/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 01496
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 2.369,53 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e tres centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.369,53

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

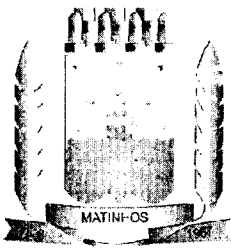
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.369,53 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e tres 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
000113/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1796

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 36/2017 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 1.238.396,77 SALDO ANTERIOR 1.114.973,57 VALOR DO EMPENHO 240.000,00 SALDO ATUAL 874.973,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de energia eletrica.(of.36/2017) Sec. Educacao ESCOLAS MUNICIPAIS.	240.000,00	240.000,00
			<i>Jan/17 R\$ 17.654,32 (Venc. 25/02)</i>		
			<i>Fev/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/03)</i>		
			<i>Mar/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/04)</i>		
			<i>Abr/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/05)</i>		
			<i>Mai/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/06)</i>		
			<i>Jun/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/07)</i>		
			<i>Jul/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/08)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 01814
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 240.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-01-18 CHEQUE Nº 00346 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 04/01/17 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

Out/17 R\$ 11.837,38 (Venc. 25/11)
NOV/17 R\$ 20.421,52 (Venc. 25/12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE



Ofício Nr. 0036/2017 de 02/01/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS

FONTE 104

EMPRESA: COPEL
CNPJ: 04368898/0001-06

ATA:
P. P. R. P:

PROCESSO
INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

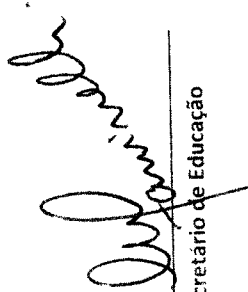
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de energia elétrica	0	serv	0	0	0	1 ano	R\$ -	0		R\$ 240.000,00
										TOTAL	R\$ 240.000,00

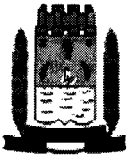
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04 / 01 / 2017


Ruy Haier Reichert
Prefeito Municipal


Secretário de Educação



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014651 **EMPENHO:** 000113/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 01814
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 1.837,38 (um mil oitocentos e *****trinta e sete reais
e *****trinta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 837,38

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

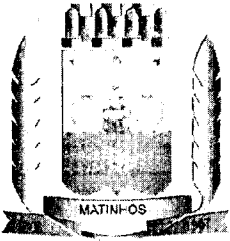
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 1.837,38 (um mil oitocentos e *****trinta e sete reais e *****trinta e oito 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
000116/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULT
DOT. 13.391.0106.2.036.3390.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Nº CONTA 2333

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 37/2017 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 55.543,50 SALDO ANTERIOR 38.543,50 VALOR DO EMPENHO 14.000,00 SALDO ATUAL 24.543,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de energia eletrica (cfe.of. 37/2017) Sec. Educ. CULTURA.	14.000,00	14.000,00
			<i>Jun/17 R\$ 502,66 (Venc. 25/02)</i>		
			<i>Fev/17 R\$ 1.081,93 (Venc. 25/03)</i>		
			<i>Nov/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/04)</i>		
			<i>Out/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/05)</i>		
			<i>Set/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/06)</i>		
			<i>Ago/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/07)</i>		
			<i>Jul/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/08)</i>		
			<i>Jun/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/09)</i>		
			<i>Jun/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/10)</i>		
			<i>Jun/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/11)</i>		
			<i>Jun/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/12)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 02347

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 14.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 547.434/0-2</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 24-01-18</p> <p>CHEQUE Nº 068 06</p> <p>BANCO 390</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 04/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE <i>[Signature]</i></p>

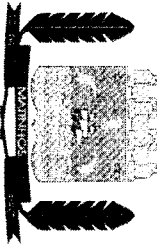
RECIBO

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Jun/17 R\$ 502,66 (Venc. 25/02)
Fev/17 R\$ 1.081,93 (Venc. 25/03)
Nov/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/04)
Out/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/05)
Set/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/06)
Ago/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/07)
Jul/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/08)
Jun/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/09)
Jun/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/10)
Jun/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/11)
Jun/17 R\$ 1.324,95 (Venc. 25/12)

02/12/17 R\$ 1426,24 (Venc. 25/03)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício Nr. 0037/2017 de 02/01/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

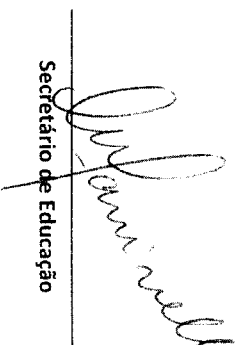
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CULTURA

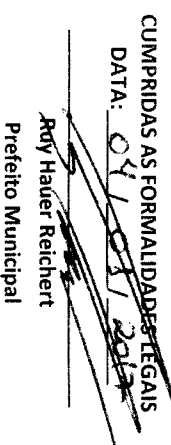
EMPRESA: COPEL
CNPJ: 04368898/0001-06
ATA:
P. P. R. P:
PROCESSO
INÍCIO CONTRATO:
VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de energia elétrica	0	serv	0	0	0	1 ano	R\$	-	0	R\$ 14.000,00
TOTAL											R\$ 14.000,00

AUTORIZO


Secretário de Educação

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 02/01/2017

Rady Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014652 **EMPENHO:** 000116/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 036 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02347
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

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\$ 1.426,24 (um mil quatrocentos e ***vinte e seis reais e
 vinte e quatro centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.426,24

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.

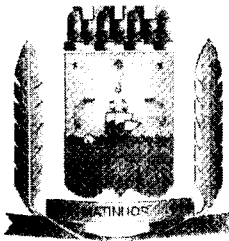
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.426,24 (um mil quatrocentos e ***vinte e seis reais e ***vinte 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005845/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE
DOT. 27.812.0107.2.037.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Nº CONTA 2390

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 SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 26.07.17 26.07.17

VALOR ORÇADO 153.175,00 SALDO ANTERIOR 88.132,31 VALOR DO EMPENHO 55.000,00 SALDO ATUAL 33.132,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia elétrica. SEC. MUN. EDUC/DEP. ESPORTE	55.000,00	55.000,00

CONTRATO NOV/17 R\$ 4.516,33 (REDUZIDA 02405 25/12)

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 55.000,00

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CPF: 43410-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01
CHEQUE Nº 015 de nes 11
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 26/07/17
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

NOV/17 R\$ 615,05 (Venc. 25/12)
DEZ/17 R\$ 3621,02 (Venc. 25/10)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício Nr. 1119/2017 de 25/07/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES

EMPRESA: COPEL
CNPJ: 04368898/0001-06

ATA:

P. P. R. P.:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017
FONTE 104

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de energia elétrica	0	serv	0	0	0	6 meses	R\$ -	0		R\$ 55.000,00
TOTAL										R\$ 55.000,00	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 25/07/2017

Jean Carlos Freire da Silva

Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Ruy Flauer Reichert

Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014653 **EMPENHO:** 005845/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 05 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DE
Dotação: 278120107 2 037 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02405
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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\$ 3.671,07 (tres mil seiscentos e ****setenta e um reais e
 sete centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.671,07

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\$ 3.671,07 (tres mil seiscentos e ****setenta e um reais e ***sete centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.