



# 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  
000198/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.39.43.40 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC	
Nº CONTA 3614	

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	SOLICITAÇÃO SEC SAUDE	PROC. COMPRA	EMISSÃO 11.01.19 11.01.19
----------------------------	--------	--------------------------	--------------	------------------------------

VALOR ORÇADO 526.583,00	SALDO ANTERIOR 426.583,00	VALOR DO EMPENHO 160.000,00	SALDO ATUAL 266.583,00
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos de energia eletrica. HNSN.	160000,0000	160.000,00
			10/2018 - R\$ 15.494,22 (VENC 25/01)		
			JAN/19 - R\$ 25.565,42 (VENC. 25/02)		

CONTRATO	REDUZIDA 03632
FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH	TOTAL LÍQUIDO 160.000,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 25.02.19 CHEQUE Nº DEB dk BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 11/01/19 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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1 1 \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº035/2019

DATA

MATINHOS, 10 DE JANEIRO DE 2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, CAPS E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME

ABAIXO:

ITEM	LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	PERÍODO	CONSUMO ANUAL	FONTE DE RECURSO
1	SEC. SAUDE	CONS. ENERGIA	0	0	0	12 MESES	R\$ 42.000,00	303 C/C: 18156-0
2	UBS	CONS. ENERGIA	0	0	0	12 MESES	R\$ 90.000,00	495 C/C:12939-9
3	H.N.S.N	CONS. ENERGIA	0	0	0	12 MESES	R\$ 160.000,00	303 C/C: 18156-0
4	CAPS	CONS. ENERGIA	0	0	0	12 MESES	R\$ 12.000,00	321 c/c: 58045-7
Total							R\$ 304.000,00	

Solicitante

Jarlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017

Claudir Lourenço  
Secretário Mun. de Saúde

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

AUTORIZO

Cumpridas as Formalidades Legais

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ruy 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: 001475 EMPENHO: 000198/19 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103020113 2 057 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 03632  
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 25.565,42 (vinte e cinco mil \*\*\*\*\*quinhentos e sessent  
 a e \*\*\*\*\*cinco reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 65,42**

369 SERVICIO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

**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\$ 25.565,42 (vinte e cinco mil \*\*\*\*\* quinhentos e sessenta e \*\*\*\*\*cinco reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2019.



## Emissão de comprovantes

G336261417827099057  
26/02/2019 15:14:25

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.25  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83640000451-8 75450111000-3  
00101020197-6 32829697901-1  
Data do pagamento 25/02/2019  
Valor Total 45.175,45  
-----

DOCUMENTO: 022501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.45E.4B4.A95.203.781

---

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



Água / Luz / Telefone / Gás

G335221028381621021  
22/02/2019 10:52:46

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 18156-0

Código de barras digitado

836400004518 754501110003 001010201976 328296979011

Data pagamento

25/02/2019

Valor documento

45.175,45

Transação gravada como pendente.

*OK*

Pendência número: **728928016**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Empenho 196 - 3930*

*199 - 3930*

*197 - 3930*

*6800<sup>18</sup> - 3930*

*198 - 3970*

*D = 6174-3*

*C = 18156-0*

*R\$ 25.565,42*

*emp 198*