

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
000508/17 EstimativaOrçamentario

ORGAO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 2905
DOT 15.451.0115.2.046.3390.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC		
CREDOR 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	FONE	CPF/CNPJ 04.368.898/0001-06 CIDADE CURITIBA PR
ENDERECO	SOLICITAÇÃO 020/2017	EMISSÃO 16.01.17 16.01.17
LICITAÇÃO Nao se Aplica	PROC. COMPRA	

VALOR ORÇADO 4.360.845,90	SALDO ANTERIOR 4.217.945,90	VALOR DO EMPENHO 3.800.000,00	SALDO ATUAL 417.945,90
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica	3.800.000,00	3.800.000,00
<i>PAZ 15/05/17 - 28 319.012,17 (Deleto/16)</i>					
<i>Junho/17 28 290.423,65 (Uenc 25/102)</i>					
<i>Fev/17 18 269.599,20 (Uenc. 25/03)</i>					
<i>→ Mai/17 18 316.519,59 (Uenc. 25/04)</i>					

CONTRATO	REDUZIDA 02915
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub	TOTAL LIQUIDO 3.800.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>25/04/17</u> CHEQUE Nº <u>068 de</u> BANCO <u>3984</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>16/01/17</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 _____



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICÍPIO DE MATINHOS
ILUMINACAO PUBLICA
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO,22
- MATINHOS - PR - CEP 83260-000
CNPJ 76.017.466/0001-61

Mês de referência

Marco/2017

Vencimento

25/04/2017

Nº de Identificação

15995262

VALOR

R\$ 316.519,59

AGP-01-20174671724938-22

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
CRED VIOL META CONT
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

316.521,79
-2,20
316.519,59

Base de Cálculo

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
Matinhos, 11/09/2017

Burg Hauer Ruchert

IDENTIFICAÇÃO
15995262

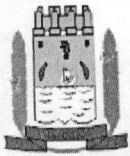
Mês
03/2017

Vencimento
25/04/2017

Valor a Pagar
R\$ 316.519,59

83610003165 4 19590111000 5 00101020174 5 67172493822 8





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003772 **EMPENHO:** 000508/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 046 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02915
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 316.519,59 (trezentos e dezesseis mil quinhentos e
 dezenove reais e cinquenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 316.519,59

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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\$ 316.519,59 (trezentos e dezesseis mil quinhentos e *****dezenove reais e cinquenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 24 de Abril de 2017.