



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

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.046.3390.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC N° CONTA 2905

CREDOR 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 SOLICITAÇÃO 020/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

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
<p>FAT 15995262 - RB 319 012,17 - (DEZEMBRO/16)</p> <p>→ Janeiro/17 - RB 290.423,65 (Unic. 25/02)</p>					

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

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

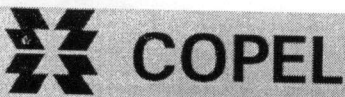
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/02-17
CHEQUE Nº 046 c/c
BANCO 3984

TESOUREIRO

EMITIDO 16/01/17
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



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Biazzetto, 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

Janeiro/2017

Nº de Identificação

15995262

Vencimento

25/02/2017

VALOR

R\$ 290.423,65

AGP-01-20174446538198-3

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
 PARCELAMENTO
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

287.679,82
 2.743,83
 290.423,65

Base de Cálculo

319,010,18

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 Matinhos, 13/02/2017

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 Matinhos, 13/02/2017

Ruy Hauer Perchut

IDENTIFICAÇÃO
 15995262

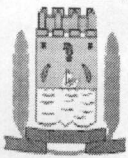
Mês
 01/2017

Vencimento
 25/02/2017

Valor a Pagar
 R\$ 290.423,65

83690002904 9 23650111000 1 00101020174 5 44653819803 2





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002268 **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
Licitação: Nao se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 290.423,65 (duzentos e noventa mil ***quatrocentos e vinte e tres reais e sessenta e cinco centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 290.423,65

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\$ 290.423,65 (duzentos e noventa mil ***quatrocentos e vinte e tres reais e sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 24 de Fevereiro de 2017.