

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
000114/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 38/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 212.788,65 SALDO ANTERIOR 143.138,42 VALOR DO EMPENHO 65.000,00 SALDO ATUAL 78.138,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de energia eletrica (of. 038/2017) Sec. Educacao - CMEIS	65.000,00	65.000,00
			<i>Junho/17 R\$ 3.132,96 (Venc. 25/02)</i>		
			<i>Julho/17 R\$ 3.536,77 (Venc. 25/03)</i>		
			<i>Ago/17 R\$ 997,06 (Venc. 25/04)</i>		
			<i>Set/17 R\$ 6.251,00 (Venc. 25/05)</i>		
			<i>Out/17 R\$ 3.657,95 (Venc. 25/06)</i>		
			<i>Nov/17 R\$ 3.132,96 (Venc. 25/07)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 02148

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 65.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 <u>25/04</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>0600</u></p> <p>BANCO <u>3910</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESSOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>04/01/17</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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

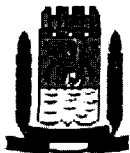
Handwritten notes:

12/17 R\$ 4.697,41 (Venc. 25/08)

Out/17 R\$ 4.454,99 (Venc. 25/09)

Nov/17 R\$ 3.132,96 (Venc. 25/10)

Dec/17 R\$ 3.132,96 (Venc. 25/11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003468 EMPENHO: 000114/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao

Dotação: 123650108 2 034 339 39.43.30 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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

Valor da Liquidação: R\$ 1.648,73 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e tres centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.648,73

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

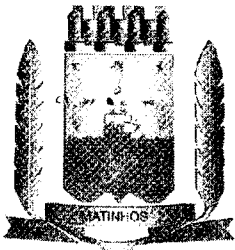
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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 de R\$ 1.648,73 (um mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e tres centavos) *****

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.



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
000006/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2133

CREDOR 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 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 189.811,74 VALOR DO EMPENHO 65.000,00 SALDO ATUAL 124.811,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. CMEIS.	5.000,0000	65.000,00
			<i>Jan/18 R\$ 3.508,16 (Venc 25/02)</i>		
			<i>→ Fev/18 R\$ 3.583,16 (Venc. 25/04)</i>		

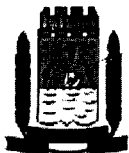
CONTRATO REDUZIDA 02148
FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 65.000,00

COMPROVANTE
IVY MENDES JÚNIOR
CPF: 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/04
CHEQUE Nº 02509
BANCO 3915
TEC. [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA
[Assinatura]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 02/01/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Assinatura]
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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003467 EMPENHO: 000006/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02148
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 3.583,16 (tres mil quinhentos e ***oitenta e tres reais e dezesseis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.583,16

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\$ 3.583,16 (tres mil quinhentos e ***oitenta e tres reais e dezesseis centavos*****

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.