

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

ÓRGÃO: 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 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 1796

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: 36/2017 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\$ 17.654,37 (Venc. 25/02)</i>		
			<i>Fev/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/03)</i>		
			<i>Mar/17 R\$ 20.120,12 (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\$ 16.028,29 (Venc. 25/08)</i>		

CONTRATO: REDUZIDA 01814

FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 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: 25/04 CHEQUE Nº: 015 cc BANCO: 3912	EMITIDO: 04/01/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1 EMITENTE

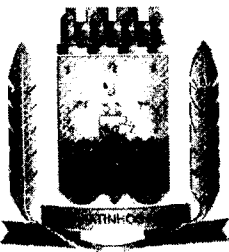
RECIBO

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 _____

Handwritten notes at the bottom of the page:

12/12 R\$ 1.837,38
 12/12 R\$ 20.592,52
 Out/17 R\$ 10.120,12 (Venc. 25/11)
 NOV/17 R\$ 20.421,52 (Venc. 25/12)



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000007/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT: 12.361.0108.2.029.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 1796

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	853.000,00	240.000,00	613.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. ESCOLAS.	0.000,0000	240.000,00
			Jan/18 R\$ 20.338,42 (Venc 25/02)		
			Parte -> Mar/18 R\$ 12.937,80 (Venc 25/04)		

CONTRATO: REDUZIDA: 01814

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

CONFERENTE:
 TESOUREIRO:
 DATA DE PAGTO: 25/04
 CHEQUE Nº: 25 de
 BANCO: 3910

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 02/01/18
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE:

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: 003465 EMPENHO: 000007/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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\$ 12.937,80 (doze mil novecentos e ****trinta e sete reais e **oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 12.937,80

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\$ 12.937,80 (doze mil novecentos e ****trinta e sete reais e **oitenta centavos*****

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003795 **EMPENHO:** 000113/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 39.43.30 00000
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
Valor da Liquidação: R\$ 6.429,43 (seis mil quatrocentos e **vinte e nove reais e
 quarenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.429,43

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\$ 6.429,43 (seis mil quatrocentos e **vinte e nove reais e quarenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.