

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: 000886/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 18.122.0111.2.042.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 2688

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: M.AMB. PROC. COMPRA: EMISSÃO: 25.01.17 25.01.17

VALOR ORÇADO: 1.805.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.755.789,72 VALOR DO EMPENHO: 255.900,00 SALDO ATUAL: 1.499.889,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica.	255.900,00	255.900,00
<p><i>Handwritten notes:</i> folha PS 19.845,80 (Venc. 25/03) folha PS 12.631,20 (Venc. 25/03) folha PS 12.631,20 (Venc. 25/03) folha PS 12.631,20 (Venc. 25/03) folha PS 12.631,20 (Venc. 25/03)</p>					

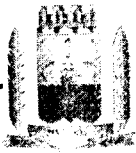
CONTRATO: REDUZIDA: 02709
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 255.900,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 24-01-18 CHEQUE Nº: 066 de BANCO: 3800
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 25/01/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: *[Signature]*

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 bottom:
 DATA 25.05.18
 COTA 25 11 100,38 (Venc 25/11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

*Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Habitação, Assuntos fundiários, Agricultura e Pesca*

11/01/2017

Ofício nº. 027/2017
Excelentíssimo. Sr. Ruy Hauer
Prefeito Municipal de Matinhos

Matinhos, 11 de janeiro de 2017.

O presente tem finalidade solicitar a Vossa Senhoria a gentileza de encaminhar ao setor competente que efetue o empenho do valor de R\$ 255.900,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e novecentos reais), referente a 12 (doze) meses (janeiro/2017, dezembro/2017), para pagamento dos gastos com a Empresa COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, utilizado por esta Secretaria de Meio Ambiente.

Sem mais para o momento, agradecemos sua atenção.

Atenciosamente,

DAVID ANTONIO PANCOTTI
Secretário De Meio Ambiente

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 11/01/17

Eduardo Ruy Hauer
Prefeito Municipal

X



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014647 **EMPENHO:** 000886/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02709
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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 D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 25.057,81 (vinte e cinco mil e *****cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.057,81

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 25.057,81 (vinte e cinco mil e *****cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.