

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: 000086/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
DOT: 15.451.0115.2.048.3390.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC N° CONTA: 2905

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NUMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO: 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR: 2.531.913,57 VALOR DO EMPENHO: 2.500.000,00 SALDO ATUAL: 31.913,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRIC DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA. COSIP. (Venc 25/01) Parcial	2500000,0000	2.500.000,00

CONTRATO: REDUZIDA 02915
FONTE DE RECURSO: 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO: 2.500.000,00

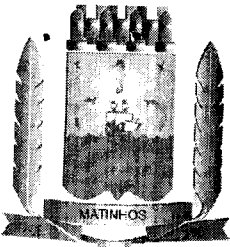
CONFIDENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 25/01/2012
CHEQUE Nº: Deb CC
BANCO: 3284
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO: 05/01/18
LIQUIDAÇÃO: / /
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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
 009942/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. DOT. 15.451.0115.2.046.3390.39.43.10	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 2905
CREDOR 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A ENDEREÇO JOSE IZIDORO BIAZETTO 158	FONE	CPF/CNPJ 04.368.898/0001-06
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CIDADE CURITIBA PR
SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 11.12.17 26.12.17

VALOR ORÇADO 4.360.845,90	SALDO ANTERIOR 193.575,90	VALOR DO EMPENHO 190.000,00	SALDO ATUAL 3.575,90
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com fornecimento de energia eletrica Iluminacao Publica. DEZ/17 R\$ 88.333,20 (Valor 25/1) parcial	190000,0000	190.000,00

CONTRATO	REDUZIDA 02915
FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub	TOTAL LÍQUIDO 190.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/01/2017 CHEQUE Nº Deb CC BANCO 3984	EMITIDO 11/12/17 LIQUIDAÇÃO / /
TESOUREIRO	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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000411 **EMPENHO:** 009942/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 046 339 39.43.10 00000
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**
Valor da Liquidação: R\$ 88.333,20 (oitenta e oito mil *****trezentos e trinta e
tres reais e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 88.333,20

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\$ 88.333,20 (oitenta e oito mil *****trezentos e trinta e tres reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 25 de Janeiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000412 **EMPENHO:** 000086/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 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\$ 276.295,71 (duzentos e setenta e seis mil duzentos e *****
noventa e cinco reais e setenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 276.295,71

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\$ 276.295,71 (duzentos e setenta e seis mil duzentos e *****noventa e cinco reais e setenta e um centavos*****

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

Matinhos, 25 de Janeiro de 2018.