

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
000389/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC			Nº CONTA 2504
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 008/2017	PROC. COMPRA
		EMISSÃO 10.01.17 10.01.17	
VALOR ORÇADO 810.000,00		SALDO ANTERIOR 808.531,85	VALOR DO EMPENHO 60.000,00
		SALDO ATUAL 748.531,85	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica, cfe.memorando 008/17.Sec.Turismo	60.000,00	60.000,00
			<i>Jan/17 R\$ 2.000,00 (Venc. 25/02)</i>		
			<i>Fev/17 R\$ 1.951,58 (Venc. 25/03)</i>		
			<i>Marc/17 R\$ 1.903,12 (Venc. 25/04)</i>		
			<i>Abr/17 R\$ 1.854,66 (Venc. 25/05)</i>		
			<i>Mai/17 R\$ 1.806,20 (Venc. 25/06)</i>		
			<i>Jun/17 R\$ 1.757,74 (Venc. 25/07)</i>		
			<i>Jul/17 R\$ 1.709,28 (Venc. 25/08)</i>		
			<i>Ago/17 R\$ 1.660,82 (Venc. 25/09)</i>		
			<i>Set/17 R\$ 1.612,36 (Venc. 25/10)</i>		
			<i>Out/17 R\$ 1.563,90 (Venc. 25/11)</i>		
			<i>Nov/17 R\$ 1.515,44 (Venc. 25/12)</i>		

CONTRATO	REDUZIDA 02524
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 60.000,00

CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>23/03</u> CHEQUE Nº <u>065 cc</u> BANCO <u>3902</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>10/01/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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 _____

seguir a nota de empenho 000389/17

Out/17 R\$ 1.515,44 (Venc. 25/12)

Nov/17 R\$ 1.466,98 (Venc. 25/01)

Parte Fev/17 R\$ 1.951,58 (Venc. 25/03)

Out/17 R\$ 2.270,44 (Venc. 25/12)

Out/17 R\$ 3.234,56 (Venc. 25/12)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002210 **EMPENHO:** 000389/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.43.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
Licitação: Nao se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
Valor da Liquidação: R\$ 1.097,54 (um mil e noventa e sete **reais e cinquenta e **quatro centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 97,54

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

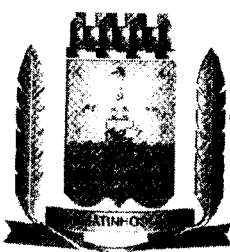
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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 R\$ 1.097,54 (um mil e noventa e sete **reais e cinquenta e **quatro centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Marco 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
000108/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2504

CREADOR 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 NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 08.01.18 08.01.18

VALOR ORÇADO 874.800,00 SALDO ANTERIOR 874.800,00 VALOR DO EMPENHO 70.000,00 SALDO ATUAL 804.800,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE TURISMO. SECRETARIA. <i>Jan/18 R\$ 2.482,07 (Venc. 25/02)</i> <i>Jan/18 R\$ 3.143,12 (Venc. 25/02)</i> <i>→ Feb/18 R\$ 700,02 (Venc. 25/02) Parte</i>	70000,0000	70.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02524

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 70.000,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO *23/03*
CHEQUE Nº *de 5 cc*
BANCO *392*
[Signature]
TESOUREIRO

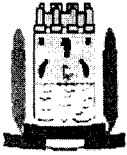
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO *08/01/18*
LIQUIDAÇÃO *1/1*
[Signature]
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: 002211 **EMPENHO:** 000108/18 **Estimativa**

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02524
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 700,62 (setecentos reais e sessenta e dois centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 700,62

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

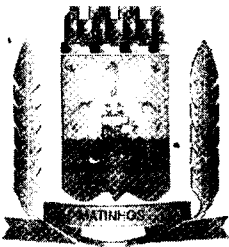
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 700,62 (setecentos reais e sessenta e dois centavos)

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

Matinhos, 20 de Marco 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
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 Nº CONTA 2905

CREADOR 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 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

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRIC DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA. COSIP.	2500000,0000	2.500.000,00
			<i>Dez/17 R\$ 276.295,71 (Venc. 25/01) Parcial</i>		
			<i>Jan/18 R\$ 320.081,55 (Venc. 25/02)</i>		
			<i>Fev/18 R\$ 283.223,21 (Venc. 25/03)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 02915

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 2.500.000,00

CONFIDENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
C/C/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO *23.03.18*
CHEQUE Nº *DEB CK*
BANCO *3984*

TESOUREIRO
[Signature]

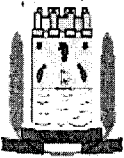
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO *05/01/18*
LIQUIDAÇÃO *___/___/___*
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: *___/___/___* NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002280 **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\$ 281.233,31 (duzentos e oitenta e um **mil duzentos e trint
a e tres reais e trinta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 281.233,31

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\$ 281.233,31 (duzentos e oitenta e um ** mil duzentos e trinta e tres reais e trinta e um centavos*****

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

Matinhos, 22 de Marco de 2018.