

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: 000501/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
DOT: 15.451.0115.2.047.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 3030

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: 020/2017 PROC. COMPRA: EMISSÃO: 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO: 746.684,39 SALDO ANTERIOR: 617.183,82 VALOR DO EMPENHO: 50.000,00 SALDO ATUAL: 567.183,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com fornecimento de energia eletrica SECRETARIA DE OBRAS.	50.000,00	50.000,00
			Jan/17 R\$ 5.062,66 (Venc. 25/02)		
			Fev/17 R\$ 5.262,24 (Venc. 25/03)		
			Mar/17 R\$ 4.642,31 (Venc. 25/04)		
			Abr/17 R\$ 2.237,38 (Venc. 25/05)		
			Mai/17 R\$ 2.250,21 (Venc. 25/06)		
			Jun/17 R\$ 2.302,38 (Venc. 25/07)		
			Jul/17 R\$ 4.743,09 (Venc. 25/08)		

CONTRATO: REDUZIDA: 03048
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 50.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOUPEIRA: 23-03-18
DATA DE PAGTO: DEB de
CHEQUE Nº: 3800
BANCO: [assinatura]

EMITIDO: 16/01/17
LIQUIDAÇÃO: 1/1

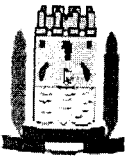
EMITENTE: [assinatura]

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: _____

Out/17 R\$ 5.062,66 (Venc. 25/09)
Nov/17 R\$ 5.262,24 (Venc. 25/10)
Dez/17 R\$ 4.642,31 (Venc. 25/11)
Jan/18 R\$ 2.237,38 (Venc. 25/12)
Fev/18 R\$ 2.250,21 (Venc. 25/01)
Mar/18 R\$ 2.302,38 (Venc. 25/02)
Abr/18 R\$ 4.743,09 (Venc. 25/03)

202/17 2 167,85/Venc.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002215 **EMPENHO:** 000501/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.43.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 2.859,04 (dois mil oitocentos e ****cinquenta e nove rea
is e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.859,04

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

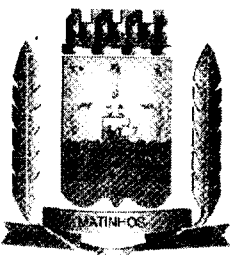
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.859,04 (dois mil oitocentos e ****cinquenta e nove reais 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
 000019/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
 DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC N° CONTA 2905

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 NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 2.547.913,57 VALOR DO EMPENHO 8.500,00 SALDO ATUAL 2.539.413,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. DEP. DE ILUMINACAO.	8.500,0000	8.500,00
			<i>Jan/18 R\$ 583,56 (Venc. 25/02)</i>		
			<i>Fev/18 R\$ 533,45 (Venc. 21/03)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 02917

FONTE DE RECURSO 507-COSP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 8.500,00

CONFERENTE

 MENEZES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 23-03-18
 CHEQUE Nº 00376
 BANCO 3884

 TESOURARIO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

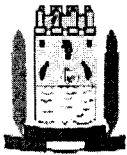
EMITIDO 02/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002216 **EMPENHO:** 000019/18 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 02917
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 D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 533,45 (quinhentos e trinta e ****tres reais e quarent
 a e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 533,45

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\$ 533,45 (quinhentos e trinta e **** tres reais e quarenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 20 de Marco de 2018.