

# 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  
000256/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Nº CONTA 331

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 SOLICITAÇÃO SEC ADMIN PROC. COMPRA EMISSÃO 15.01.18 15.01.18

VALOR ORÇADO 680.470,64 SALDO ANTERIOR 678.085,92 VALOR DO EMPENHO 100.000,00 SALDO ATUAL 578.085,92

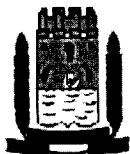
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO COM DESPES DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. <i>Jan/18 R\$ 9.556,50 (Venc. 25/02)</i> <i>Fev/18 R\$ 11.203,62 (Venc. 28/03)</i> <i>MAR/18 R\$ 11.398,47 (VENC. 25/04)</i>	100000,0000	100.000,00

CONTRATO REDUZIDA 00350  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 100.000,00

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PA 047.434/O-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 25/04  
 CHEQUE Nº deb cc  
 BANCO 3902

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITENTE  
 EMITIDO 15/01/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 003526 EMPENHO: 000256/18 Estimativa**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 00350  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$ 11.398,17 (onze mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e oito reais e \*\*dezessete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 98,17**

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\$ 11.398,17 (onze mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e oito reais e \*\*dezessete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 24 de Abril de 2018.