



# 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 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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.	2500000,0000	2.500.000,00
			<i>12/17 R\$ 276.295,71 (Venc 25/01) parcial</i>		
			<i>Jan/18 R\$ 320.081,55 (Venc. 25/02)</i>		
			<i>Fev/18 R\$ 283.233,31 (Venc. 25/03)</i>		
			<i>DMar/18 R\$ 307.252,38 (Venc. 25/04)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 02915

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

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO *25/04/2018*  
CHEQUE Nº *266 cc*  
BANCO *3984*  
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/01/18  
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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003476      **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\$** 307.252,38      (trezentos e sete mil \*\*\*\*\*duzentos e cinquenta  
e \*\*dois reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 52,38

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\$ 307.252,38 (trezentos e sete mil \*\*\*\*\*duzentos e cinquenta e \*\*dois reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      23      de Abril      de 2018.