



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
000009/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT
DOT. 13.391.0106.2.039.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2333

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 59.986,98 SALDO ANTERIOR 42.986,98 VALOR DO EMPENHO 14.000,00 SALDO ATUAL 28.986,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REF	DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA.	4.000,0000	14.000,00
			Jan/18 R\$ 3.662,00 (Venc 25/02)		
			Fev/18 R\$ 136,25 (Venc 25/03)		
			Mar/18 R\$ 942,08 (Venc 25/04)		
			Abr/18 R\$ 1.449,11 (Venc 25/05)		
			Jun/18 R\$ 791,85 (Venc 25/07)		
			JUL/18 R\$ 765,18 (Venc 25/08)		

CONTRATO REDUZIDA 02347

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 14.000,00

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/08/18
CHEQUE Nº 008 de
BANCO 3909
TESOUREIRO

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: 008354 EMPENHO: 000009/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 039 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02347
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

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\$ 765,18 (setecentos e sessenta e **cinco reais e dezoit
o centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 765,18

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\$ 765,18 (setecentos e sessenta e ** cinco reais e dezoito centavos*****

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

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.