



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA DE EMPENHO

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

Nº do Empenho/Tipo: 000086/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA  
 DOT: 15.451.0115.2.048.3390.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 2905

CREDOR: 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A  
 ENDEREÇO: JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 FONE: \_\_\_\_\_  
 LICITAÇÃO: Nao se Aplica VALOR DO EMPENHO: 31.913,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRIC DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA. COSIP. (Venc 25/01) parcial	2500000,0000	2.500.000,00
		dez/17	R\$ 276.295,17		
		jan/18	R\$ 320.081,55 (Venc. 25/02)		
		fev/18	R\$ 283.233,31 (Venc. 25/03)		
		mar/18	R\$ 307.252,38 (Venc. 25/04)		
		abr/18	R\$ 341.255,79 (VENC. 25/05)		
		mai/18	R\$ 316.505,97 (VENC. 25/06)		
		jun/18	R\$ 364.860,12 (VENC: 25/07)		
		jul/18	R\$ 292.515,17 (Venc. 25/08) parcial		
SALDO ANTERIOR				2.500.000,00	
VALOR ORÇADO				2.531.913,57	
SALDO ATUAL					31.913,57

CONTRATO: \_\_\_\_\_ FONTE DE RECURSO: 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub

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

TESOURARIA: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 25/08/18  
 CHEQUE Nº: *[Handwritten]*  
 BANCO: 3984  
 TESOUREIRO: *[Signature]*

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

EMITIDO 05/01/18  
 LIQUIDAÇÃO: *[Handwritten]*  
 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: *[Handwritten]* NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008400 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\$ 292.515,17 (duzentos e noventa e dois mil quinhentos e \*\*\*

quinze reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 292.515,17

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 é R\$ 292.515,17 (duzentos e noventa e dois mil quinhentos e \*\*\*quinze reais e dezessete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Agosto de 2018.