



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
000018/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT 15.451.0115.2.050.3390.39.43.99 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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 740.875,64 SALDO ANTERIOR 594.875,64 VALOR DO EMPENHO 68.000,00 SALDO ATUAL 526.875,64

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. SECRETARIA.	68.000,0000	68.000,00
			Outros R\$ 2.675,32 (Venc. 25/02)		
			maio R\$ 2.675,66 (Venc. 25/06)		
			JUN/18 R\$ 3.166,58 (Venc: 25/07)		
			JUL/18 R\$ 2.757,76 (Venc. 25/08)		
			AGO/18 R\$ 4.169,77 (Venc 25/09)		
			SET/18 R\$ 2.498,76 (VENC. 24/10)		
			SET/18 R\$ 3.148,48 (VENC. 25/10)		

CONTRATO 00118 R\$ 2.760,32 (Venc 03048 25/11) REDUZIDA

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 68.000,00

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC PR 047434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/12
CHEQUE Nº des cc
BANCO BPO
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

NOV/18 R\$ 2.172,44 (PARCIAL) (VENC: 05/12/18)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012908 EMPENHO: 000018/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 03048
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 D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.172,44 (dois mil cento e setenta e dois reais e ***)**
quarenta e quatro centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 72,44

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\$, 44 (dois mil cento e setenta e dois reais e *****)quarenta e quatro centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.