



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000501/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.43.99 SERVIÇOS 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 CIDADÉ CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO 020/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
746.684,39	617.183,82	50.000,00	567.183,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com fornecimento de energia eletrica SECRETARIA DE OBRAS.	50.000,00	50.000,00
			<i>Junho/17 R\$ 5 061,66 (Venc. 25/02)</i>		
			<i>Fev/17 R\$ 5 262,24 (Venc. 25/03)</i>		
			<i>Mar/17 R\$ 4 642,31 (Venc. 25/04)</i>		
			<i>Abr/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/05)</i>		
			<i>Mai/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/06)</i>		
			<i>Jun/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/07)</i>		
			<i>Jul/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/08)</i>		
			<i>Ago/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/09)</i>		
			<i>Set/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/10)</i>		
			<i>Out/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/11)</i>		
			<i>Nov/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/12)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 03048

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 50.000,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.431/0-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/12
CHEQUE Nº 065 CC
BANCO 3902
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO 16/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
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

Junho/17 R\$ 5 061,66 (Venc. 25/02)
Fev/17 R\$ 5 262,24 (Venc. 25/03)
Mar/17 R\$ 4 642,31 (Venc. 25/04)
Abr/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/05)
Mai/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/06)
Jun/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/07)
Jul/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/08)
Ago/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/09)
Set/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/10)
Out/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/11)
Nov/17 R\$ 2 234,15 (Venc. 25/12)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012906 **EMPENHO:** 000501/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 39.43.99 00000

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

Valor da Liquidação: R\$ 2.626,75 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 26,75

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 2.626,75 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.