



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
000641/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2688

CREADOR 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A CPF/CNPJ 04.368.898/0001-06
ENDEREÇO JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 FONE CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO OF 73 2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 1.898.400,00 SALDO ANTERIOR 1.467.215,67 VALOR DO EMPENHO 307.080,00 SALDO ATUAL 1.160.135,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.	307080,0000	307.080,00
			Jan/18 R\$ 27.121,54 (Venc. 25/02)		
			Fev/18 R\$ 14.205,02 (Venc. 25/03)		
			Mar/18 R\$ 23.181,63 (Venc. 25/04)		
			Abr/18 R\$ 26.107,78 (Venc. 25/05)		
			Ma/18 R\$ 22.585,02 (Venc. 25/06)		
			JUN/18 R\$ 22.452,93 (Venc. 25/07)		
			JUL/18 R\$ 23.019,46 (Venc. 25/08)		
			AGO/18 R\$ 25.418,94 (Venc. 25/09)		

CONTRATO SET/18 R\$ 28.026,31 (Venc. 25/10) REDUZIDA

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 307.080,00

CONFERENTE
DUO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.431/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/12
CHEQUE Nº deb ec
BANCO 3302
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/01/18
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

OUT/18 R\$ 32.138,95 (Venc. 25/11)

NOV/18 R\$ 22.290,26 (Venc. 26/12)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013659 EMPENHO: 000641/18 Estimativa

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 181220111 2 045 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02709
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 22.290,26 (vinte e dois mil duzentos e noventa reais e **
 vinte e seis centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22.290,26

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\$ 22.290,26 (vinte e dois mil duzentos e noventa reais e **vinte e seis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.