



# 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  
 005972/18 Estimativa Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC OBR PROC. COMPRA EMISSÃO 20.08.18 20.08.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 3.427.726,57 VALOR DO EMPENHO 2.300.000,00 SALDO ATUAL 1.127.726,57

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REF. DESPESA ESTIMATIVA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA. COSIP.	2300000,0000	2.300.000,00
			JUL/18 R\$ 119.520,89 (Venc 25/08)		
			AGO/18 R\$ 432.195,54 (Venc 25/09)		
			SET/18 R\$ 407.791,84 (VENC. 25/10)		
			OUT/18 R\$ 448.490,54 (VENC. 25/11)		
			NOV/18 R\$ 481.277,50 (VENC: 26/12)		

CONTRATO REDUZIDA 02915

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 2.300.000,00

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036206/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 17/12/2018  
 CHEQUE Nº Deb cc  
 BANCO 3984  
 TESOUREIRO

EMITIDO 20/08/18  
 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: 013658 EMPENHO: 005972/18 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  
**Licitação:** Nao se Aplica CURITIBA

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 481.277,50 (quatrocentos e oitenta e um mil duzentos e \*\*\*  
 setenta e sete reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 277,50**

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 ~~481.277,50~~ **481.277,50** (quatrocentos e oitenta e um mil duzentos e \*\*\*setenta e sete reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.