



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: 000108/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 23.122.0109.2.040.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 2504

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

EMISSÃO: 08.01.18 08.01.18
 LICITAÇÃO: Não se Aplica

VALOR ORÇADO: 874.800,00 SALDO ANTERIOR: 874.800,00 VALOR DO EMPENHO: 70.000,00 SALDO ATUAL: 804.800,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE TURISMO. SECRETARIA.	70000,0000	70.000,00
			Jan/18 R\$ 2.482,07 (Venc. 25/02)		
			Jan/18 R\$ 3.143,12 (Venc. 25/02)		
			PARTE Fev/18 R\$ 700,62 (Venc. 25/03)		
			PARTE Abr/18 R\$ 223,58 (Venc. 25/05)		
			abr/18 R\$ 2.664,92 (Venc. 25/05)		
			mai/18 R\$ 2.478,72 (Venc. 25/06)		

CONTRATO: REDUZIDA 02524
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 70.000,00

CONFERENTE:
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO:
 DATA DE PAGTO: 20/06/18
 CHEQUE Nº: 3906
 BANCO: 390

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 08/01/18
 LIQUIDAÇÃO:
 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: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005737 **EMPENHO:** 000108/18 Estimativa

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02524
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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 D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.478,72 (dois mil quatrocentos e ****setenta e oito reais e setenta e dois centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.478,72

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\$ 2.478,72 (dois mil quatrocentos e ****setenta e oito reais e setenta e dois centavos*******

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

Matinhos, 18 de Junho de 2018.