



# 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  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 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 CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. SECRETARIA.	8.000,0000	68.000,00
			Jun/18 R\$ 2.675,37 (Venc. 25/02)		
			mai/18 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\$ 3.248,48 (VENC. 25/10)		

CONTRATO 067118 R\$ 4.760,32 (VENC 03048 25/11) REDUZIDA

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

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 26/11/18  
 CHEQUE Nº DEBUC  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18  
 LIQUIDAÇÃO 11  
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012586 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  
 CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 4.760,32 (quatro mil setecentos e \*\*sessenta reais e \*\*  
 \*\*trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 60,32

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\$ 4.760,32 (quatro mil setecentos e \*\* sessenta reais e \*\*trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Novembro de 2018.