



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
 000019/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
 DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC N° CONTA 2905

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 2.547.913,57 VALOR DO EMPENHO 8.500,00 SALDO ATUAL 2.539.413,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. DEP. DE ILUMINACAO.	8.500,0000	8.500,00
			Jan/18 R\$ 583,56 (Venc. 25/02)		
			Fev/18 R\$ 533,45 (Venc. 25/03)		
			Mar/18 R\$ 537,76 (Venc. 25/04)		
		Parte	abr/18 R\$ 623,43 (VENC. 25/05)		
			Maio/18 R\$ 585,78 (VENC. 25/06)		
			JUL/18 R\$ 651,34 (Venc. 25/08)		
			ago/18 R\$ 706,28 (Venc. 25/09)		
			Set/18 R\$ 690,35 (VENC. 25/10)		

CONTRATO FONTE DE RECURSO 507-COSTP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 8.500,00

CONFERENTE
 NOME MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 13-11-18
 CHEQUE Nº 423 d
 BANCO 3984
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 02/01/18
 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011839 EMPENHO: 000019/18 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 02917
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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\$ 690,35 (seiscentos e noventa *****reais e trinta e cin
 co **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 690,35

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 bruto é R\$ 690,35 (seiscentos e noventa ***** reais e trinta e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 08 de Novembro de 2018.