

# 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  
000008/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1476

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 NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 500.000,00 SALDO ANTERIOR 419.000,00 VALOR DO EMPENHO 45.000,00 SALDO ATUAL 374.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. GABINETE DO SECRETARIO.	5.000,0000	45.000,00

*Em 18/01/18 R\$ 6.238,82 (valor 25/01)*  
*→ Março/18 R\$ 8.750,84 (valor 25/01)*

CONTRATO REDUZIDA 01497

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 45.000,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CPF: PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 25/04  
 CHEQUE Nº des de  
 BANCO 3915  
 TRESORIEIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE

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: 003462 EMPENHO: 000008/18 Estimativa**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 01497**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO**

**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\$ 8.750,81 (oito mil setecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos)**  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.750,81**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

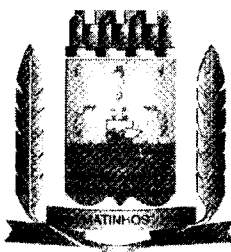
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 8.750,81 (oito mil setecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Abril de 2018.



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000009/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT  
DOT. 13.391.0106.2.039.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2333

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

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

VALOR ORÇADO 59.986,98 SALDO ANTERIOR 42.986,98 VALOR DO EMPENHO 14.000,00 SALDO ATUAL 28.986,98

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA.	4.000,0000	14.000,00
			Jan/18 R\$ 10.748,07 (Venc. 25/02)		
			Fev/18 R\$ 136,25 (Venc. 25/03)		
			→ Mar/18 R\$ 902,08 (Venc. 25/04)		

CONTRATO REDUZIDA 02347

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 14.000,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

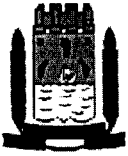
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25/04  
CHEQUE Nº 01600  
BANCO 0390  
TESOUREIRO

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: 003463 EMPENHO: 000009/18 Estimativa**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA**  
**Dotação: 133910106 2 039 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02347**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA**

**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\$ 942,08 (novecentos e quarenta e \*\*dois reais e oito \*\***  
**\*\*centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 942,08**

**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\$ 942,08 (novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Abril de 2018.