



# 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: 000110/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
 DOT.: 06.182.0115.2.063.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 3924

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: Nao se Aplica

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	244.975,03	30.000,00	214.975,03

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. FUNREBOM.	30000,0000	30.000,00
			JAN/18 R\$ 4.040,89 (VENC. 06/02)		
			JAN/18 R\$ 1.560,64 (VENC. 13/02)		
			FEV/18 R\$ 3.690,46 (VENC. 09/03)		
			FEV/18 R\$ 2.497,68 (VENC. 14/03)		
			MAR/18 R\$ 2.904,48 (VENC. 06/04)		
			ABR/18 R\$ 2.447,75 (VENC. 08/05)		

CONTRATO: REDUZIDA 03936  
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO: 30.000,00

CONFERENTE:   
 MO MENDES JÚNIOR  
 CRC PR 047.434/O-2

TESOURARIA:   
 DATA DE PAGTO: 25/04/18  
 CHEQUE Nº: 045 cc Venc 08/05  
 BANCO: 395

TESOUREIRO:

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:** 003254      **EMPENHO:** 000110/18      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 39.00.00      SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 03936  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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 D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.447,75      (dois mil quatrocentos e \*\*quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO:** 47,75

515 FUNREBOM

**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\$ 2.447,75 (dois mil quatrocentos e \*\*quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      17      de Abril      de 2018.