



# 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: 000006/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
 DOT: 12.365.0108.2.035.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 2133

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	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
229.811,74	189.811,74	65.000,00	124.811,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REF	DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. CMEIS.	5.000,0000	65.000,00
			<i>Jan/18 R\$ 3.508,16 (Venc. 25/02)</i>		

CONTRATO: REDUZIDA 02148

FONTE DE RECURSO: 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 65.000,00

COMPROVANTE  IVA MENDES JÚNIOR CPF: 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: <i>23.02.18</i> CHEQUE Nº: <i>063 ck</i> BANCO: <i>3910</i>  TESOUREIRO	EMITIDO: 02/01/18 LIQUIDAÇÃO: <i>1/1</i>  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:** 001040      **EMPENHO:** 000006/18      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 39.00.00      SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02148  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**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\$ 3.508,16 (tres mil quinhentos e oito reais e dezesseis centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.508,16

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\$ 3.508,16 (tres mil quinhentos e oito reais e dezesseis centavos)

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

Matinhos,      22      de Fevereiro      de 2018.



**Boletos, convênios e outros**

A35F231243404695166  
23/02/2018 14:41:25

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado 836100000352 081601110000 001010201851 904425162602  
Data pagamento 23/02/2018  
Valor documento 3.508,16

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621099567**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.

*OK*