



# 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  
000009/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO 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

| ITEM                                    | 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   |
| <i>Jan/18 R\$ 10.248,07 (Vuc 25/02)</i> |        |       |   |                |             |

CONTRATO REDUZIDA 02347  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 14.000,00

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 23-02-18  
CHEQUE Nº *[Signature]*  
BANCO *[Signature]*  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18  
LIQUIDAÇÃO *[Signature]*  
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:** 001041      **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\$ 10.748,07 (dez mil setecentos e \*\*\*\*\*quarenta e oito reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 10.748,07

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\$ 10.748,07 (dez mil setecentos e \*\*\*\*\*quarenta e oito reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      22      de Fevereiro      de 2018.



**Boletos, convênios e outros**

A35F231243404695170  
23/02/2018 14:43:47

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

836300001077 480701110003 001010201851 904424394198  
23/02/2018  
10.748,07

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621101312**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.41  
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

---

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83630000107-7 48070111000-3  
00101020185-1 90442439419-8  
Data do pagamento 23/02/2018  
Valor Total 10.748,07

---

DOCUMENTO: 022328  
AUTENTICACAO SISBB: 0.502.B06.121.E0E.A10

---

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.