



# 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  
000006/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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 N° 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 NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 229.811,74 SALDO ANTERIOR 189.811,74 VALOR DO EMPENHO 65.000,00 SALDO ATUAL 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>		
			<i>Parte -&gt; Mar/18 R\$ 3.583,16 (Venc. 25/04)</i>		
			<i>03/18 R\$ 5.345,27 (Venc. 25/05)</i>		
			<i>05/18 R\$ 2.138,76 (Venc. 25/05)</i>		
			<i>MAI/18 R\$ 4.717,56 (Venc. 25/06)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 02148  
FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 65.000,00

COMPROVANTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PA 047.434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 20/06/18 CHEQUE Nº <i>aus de venc 25/06</i> BANCO 395  TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 02/01/18 LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u>  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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005733      **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\$ 4.717,56      (quatro mil setecentos e \*\*dezessete reais e \*\*  
 \*\*cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.717,56

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\$ 4.717,56 (quatro mil setecentos e \*\*dezessete reais e \*\*cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      18    de Junho      de 2018.