



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
000007/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1796

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 900.000,00 SALDO ANTERIOR 853.000,00 VALOR DO EMPENHO 240.000,00 SALDO ATUAL 613.000,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DA EDUCACAO. ESCOLAS.	0.000,0000	240.000,00
			jan/18 R\$ 20.338,42 (Venc. 25/02)		
			Parte → mar/18 R\$ 18.12.937,80 (Venc. 25/04)		
			abr/18 R\$ 22.117,02 (VENC. 25/05)		
			mai/18 R\$ 20.016,76 (VENC. 25/06)		
			jun/18 R\$ 19.426,98 (VENC. 25/07)		
			jul/18 R\$ 19.819,80 (Venc. 25/08)		

CONTRATO REDUZIDA 01814

FONTE DE RECURSO 104-25 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 240.000,00

CONFERENTE

 VOMERDES JUNIOR
 OGC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 24/08-18
 CHEQUE Nº DCA 12
 BANCO 3910
 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: 008355 **EMPENHO:** 000007/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 01814
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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\$ 19.819,80 (dezenove mil oitocentos e dezenove reais e ***
oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 19,80

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\$ 19.819,80 (dezenove mil oitocentos e dezenove reais e ***oitenta centavos*****

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

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4

página 1 / 2



www.copel.com

MUNICÍPIO DE MATINHOS
 ESCOLAS MUNICIPAIS
 R PST ELIAS ABRAHAO, 22
 BAL MATINHOS - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000
 CNPJ 76.017.466/0001-61

Mês de referência

Julho/2018

Nº de Identificação

15995262

Vencimento

25/08/2018

VALOR

R\$ 20.528,48

AGP-01-20186607349885-27

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

20.528,48
 20.528,48

Atesto que os () materiais () serviços
 discriminados neste documento fiscal
 foram entregues em perfeitas condições
 de uso e que são destinados.

Assinatura do Secretário

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 10/08/18

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

ESCOLA R\$ 19.819,10 emp 7/18
 CMTI R\$ 668,99 emp 6/18
 SECRET. R\$ 39,69 emp 5/18