



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000114/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2133

CREDOR 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 38/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 212.788,65 SALDO ANTERIOR 143.138,42 VALOR DO EMPENHO 65.000,00 SALDO ATUAL 78.138,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de energia eletrica (of. 038/2017) Sec. Educacao - CMEIS	65.000,00	65.000,00
			<i>Parcela de R\$ 2.128,96 (Data 25/02)</i>		
			<i>Parcela de R\$ 3.536,77 (Data 25/03)</i>		
			<i>Parcela de R\$ 997,06 (Data 25/04) Far. CMEIS</i>		
			<i>Parcela de R\$ 2.000,00 (Data 25/04)</i>		
			<i>Parcela de R\$ 3.000,00 (Data 25/05)</i>		
			<i>Parcela de R\$ 3.654,00 (Data 25/06)</i>		
			<i>Parcela de R\$ 2.419,01 (Data 25/07)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 02148

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 65.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24/01/18</p> <p>CHEQUE Nº <i>quatro mil e noventa e oito</i></p> <p>BANCO <i>3913</i></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 04/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>___/___/___</i></p> <p>EMITENTE <i>[Signature]</i></p>

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

Handwritten notes at the bottom of the page, including dates and amounts like '12/17 R\$ 4.697,44'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE



Ofício Nr. 0038/2017 de 02/01/2017
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

COLECTAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CMEIS

FONTE 104

EMPRESA: COPEL
CNPJ: 04368898/0001-06
ATA:

P. P. R. P.:

PROCESSO

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de energia elétrica	0	serv	0	0	0	1 ano	R\$	0		R\$ 65.000,00
TOTAL										R\$	65.000,00

[Assinatura]
 Secretário de Educação

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 04/01/2017

[Assinatura]
 Ruy Häuer Reichert
 Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014654 **EMPENHO:** 000114/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02148
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

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\$ 4.697,41 (quatro mil seiscentos e **noventa e sete reais e quarenta e um centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 697,41

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\$ 4.697,41 (quatro mil seiscentos e **noventa e sete reais e quarenta e um centavos*****

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.54
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000046-3 97410111000-1
00101020175-2 76562771027-8
Data do pagamento 24/01/2018
Valor Total 4.697,41

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: 2.0C4.84F.9F7.8E8.897