



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
000113/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1796

CREDOR 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A CPF/CNPJ 04.368.898/0001-06
ENDEREÇO JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 36/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 1.238.396,77 SALDO ANTERIOR 1.114.973,57 VALOR DO EMPENHO 240.000,00 SALDO ATUAL 874.973,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de energia eletrica.(of.36/2017) Sec. Educacao ESCOLAS MUNICIPAIS.	240.000,00	240.000,00

Handwritten notes:
 Janeiro/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/02)
 Fevereiro/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/03)
 Março/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/04)
 Abril/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/05)
 Maio/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/06)
 Junho/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/07)
 Julho/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/08)
 Agosto/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/09)
 Setembro/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/10)
 Outubro/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/11)
 Novembro/17 R\$ 14.257,06 (Venc. 25/12)

CONTRATO REDUZIDA 01814
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 240.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 24/01/18 CHEQUE Nº 005 cc nº 01 BANCO 3912 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO
---	--

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 bottom:
 12/12 R\$ 397.357,00
 12/12 R\$ 20.921,32 (Venc. 25/12)

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



Ofício Nr. 0036/2017 de 02/01/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS

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 UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de energia elétrica	0	serv	0	0	0	1 ano	R\$ -	0		R\$ 240.000,00
TOTAL										R\$ 240.000,00	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04 / 01 / 2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Secretário de Educação



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014655 **EMPENHO:** 000113/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao 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
CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 20.757,53 (vinte mil setecentos e ***cinquenta e sete rea
is e cinquenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20.757,53

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\$ 20.757,53 (vinte mil setecentos e ***cinquenta e sete reais e cinquenta e tres centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33B251104231002034
25/01/2018 11:25:55

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	83630000207-5	57530111000-4
	00101020175-2	76562301810-6
Data do pagamento		24/01/2018
Valor Total		20.757,53

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: E.289.FC0.9B8.34E.924