

# 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

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

LICITAÇÃO: Não 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\$ 12.937,80 (Venc. 25/04)		
			Abr/18 R\$ 22.117,01 (VENC. 25/05)		
			Mai/18 R\$ 20.016,76 (VENC. 25/06)		
			Jun/18 R\$ 19.426,98 (VENC. 25/07)		

CONTRATO: REDUZIDA: 01814

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

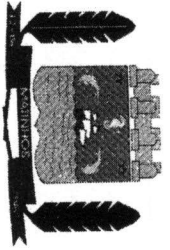
CONFERENTE:   
 WOMENDES JÚNIOR  
 OBC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 25/07/18  
 CHEQUE Nº: 3910  
 BANCO:   
 TESOUREIRO

EMITIDO: 02/01/18  
 LIQUIDAÇÃO:   /  /    
 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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício Nr. 0012/2018 de 02/01/2018  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: COPEL  
CNPJ: 04368898/0001-06  
ATA:  
P. P. R. P:  
PROCESSO  
INÍCIO CONTRATO:  
VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE 104

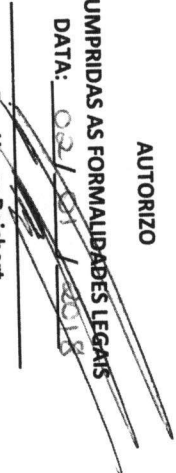
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
	Serviços de energia elétrica	0	serv	0	0	0	1 ano	R\$ -	0		R\$ 240.000,00
TOTAL											R\$ 240.000,00

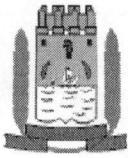
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/01/2018

  
Tais Andressa Ingrid Spina Fabro  
Diretora Geral

  
Kuy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007336 **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  
 CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 19.426,98 (dezenove mil quatrocentos e vinte e seis \*\*\*\*\*  
 reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 19.426,98

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\$ 19.426,98 (dezenove mil quatrocentos e vinte e seis \*\*\*\*\* reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Julho de 2018.