



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
000006/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC N° CONTA 2133

CRÉDOR 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
			JAN/18 R\$ 3.588,16 (Venc 25/02)		
			Parte - D MAR/18 R\$ 3.583,46 (Venc 25/03)		
			ABR/18 R\$ 5.345,27 (VENC 25/05)		
			MAY/18 R\$ 2.138,76 (VENC 25/05)		
			MAI/18 R\$ 4.717,56 (VENC. 25/06)		
			JUN/18 R\$ 771,93 (VENC. 25/06)		
			JUN/18 R\$ 3.964,04 (VENC: 25/07)		

CONTRATO 07/18 R\$ 668,99 (Venc 25/08) REDUZIDA 02148

FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 65.000,00

CONFIDENTE
IVO MENDES JUNIOR
CFCPR 047.431/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26-11-18
CHEQUE Nº 000000
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

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

JUL/18 R\$ 4.812,60 (Venc 25/08)	OUT/18 R\$ 2.579,49 (25/11)
AGO/18 R\$ 4.363,35 (Venc. 25/09)	
AGO/18 R\$ 2.345,09 (Venc 25/09)	
SET/18 R\$ 4.627,74 (VENC: 25/10)	
OUT/18 R\$ 2.247,55 (VENC: 25/10)	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012438 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\$ 2.579,48 (dois mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 2.579,48

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\$ 2.579,48 (dois mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Novembro de 2018.