



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 INFA
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC N° CONTA 2133

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica FONE 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\$ 3.508,16 (Venc. 25/02) | | |
| | | | Feve → Mar/18 R\$ 3.583,16 (Venc. 25/04) | | |
| | | | 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) | | |
| | | | MBI/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 LÍQUIDO 65.000,00

CONFERENTE
 IVOMENDES JÚNIOR
 CECIPA 017.434/0-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 25-09-18
 CHEQUE Nº DEB 06
 BANCO 3910

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE

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\$ 4.212,60 (Venc 25/08)
 AGO/18 R\$ 4.363,35 (Venc 25/09)
 AGO/18 R\$ 2.315,09 (Venc 25/09)



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

Ofício Nr. 0014/2018 de 02/01/2018

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

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\$ 65.000,00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | R\$ 65.000,00 |


TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/01/2018


Ruy 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: 009775 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\$ 2.315,09 (dois mil trezentos e ***quinze reais e nove *****centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.315,09

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\$ 2.315,09 (dois mil trezentos e *****quinze reais e nove *****centavos*****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.

IDENTIFICAÇÃO
15995262

Mês
08/2018

Vencimento
25/09/2018

Valor a Pagar²
20.420,13

83650000204 0 20130111000 7 00101020186 9 72840262854 5

