



# 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  
000009/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT  
DOT. 13.391.0106.2.039.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2333

CREADOR 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 PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 59.986,98 SALDO ANTERIOR 42.986,98 VALOR DO EMPENHO 14.000,00 SALDO ATUAL 28.986,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	REF	DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. VALOR ESTIMADO. SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA.	4.000,0000	14.000,00
			Jan/18 R\$ 1.662,00 (Venc 25/02)		
			Fev/18 R\$ 136,33 (Venc. 25/03)		
			Mar/18 R\$ 942,08 (Venc. 25/04)		
			Abr/18 R\$ 1.449,11 (VENC 25/05)		
			Jun/18 R\$ 7.791,85 (VENC: 25/07)		
			JUL/18 R\$ 765,18 (Venc. 25/08)		
			AGO/18 R\$ 940,20 (VENC: 25/09)		

CONTRATO REDUZIDA 02347

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 14.000,00

CONFERENTE

*[Signature]*

IVOMÉDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 25/09/18

CHEQUE Nº 045 de 179

BANCO 39702

*[Signature]*

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

*[Signature]*

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18

LIQUIDACAO / /

*[Signature]*

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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA



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

Ofício Nr. 0013/2018 de 02/01/2018  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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

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\$ 14.000,00
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 14.000,00</b>	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 02/01/2018

  
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO  
Diretora Geral

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

DESP 2333



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009782 EMPENHO: 000009/18 Estimativa**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA**  
**Dotação: 133910106 2 039 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02347**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA**

**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\$ 940,20 (novecentos e quarenta \*\*\*\*reais e vinte centav**

OS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 940,20**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício**

**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\$ 940,20 (novecentos e quarenta \*\*\*\* reais e vinte centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.