



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 33.260-000  
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  
000003/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC FONE PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.19 02.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 930.000,00 VALOR DO EMPENHO 240.000,00 SALDO ATUAL 690.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de energia eletrica. ESCOLAS. <i>20.061,38 (25/02)</i> <i>Jan/19 R\$ 20.921,38 (25/02)</i>	240000,0000	240.000,00

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

CONFERENTE *[Signature]* ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0  
ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]* Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25/02  
CHEQUE Nº 045 EC  
BANCO 3912  
EMITIDO 02/01/19  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE *[Signature]*

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



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

Ofício Nr. 0006/2019 de 02/01/2019  
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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA  
Secretário de Educação

\_\_\_\_\_  
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: 001487 EMPENHO: 000003/19 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\$ 20.921,38 (vinte mil novecentos e \*\*\*vinte e um reais e \*  
 \*\*\*trinta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 20.921,38

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 é R\$ 20.921,38 (vinte mil novecentos e \*\*\*vinte e um reais e \*\*\*trinta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2019.



## Emissão de comprovantes

G336261417827099061  
26/02/2019 15:16:34

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.34  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83670000238-6 14900111000-1  
00101020197-6 32829705343-6  
Data do pagamento 25/02/2019  
Valor Total 23.814,90

-----  
DOCUMENTO: 022501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.172.6B2.E9B.EB7.5F8



Água / Luz / Telefone / Gás

G335221028381621013  
22/02/2019 10:37:33

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado 836700002386 149001110001 001010201976 328297053436  
Data pagamento 25/02/2019  
Valor documento 23.814,90

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **728914561**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*OK*

*Emp 003 - 3910*  
*005 - 3910*