



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
 000005/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INI
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.39.43.30 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2135

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 SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.19 02.01.19

VALOR ORÇADO 250.000,00 SALDO ANTERIOR 250.000,00 VALOR DO EMPENHO 65.000,00 SALDO ATUAL 185.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos de energia eletrica. CMEIS. 20/19 R\$ 4.372,68 (25/02) 20/19 R\$ 2.893,52 (25/02) 20/18 R\$ 285,31 (25/04) 20/18 R\$ 5.966,05 (25/09)	65000,0000	65.000,00

CONTRATO REDUZIDA 02148

FONTE DE RECURSO 104-254 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 65.000,00

CONFERENTE ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR-336286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE
DATA DE PAGTO 25/02 CHEQUE Nº 051 CC BANCO 3910	EMITIDO 02/01/19 LIQUIDAÇÃO 1/1

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. 0008/2019 de 02/01/2019

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:

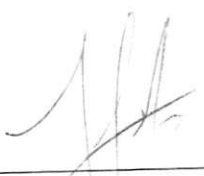
FONTE 104

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

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: 001488 EMPENHO: 000005/19 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\$ 4.372,68 (quatro mil trezentos e ***setenta e dois reais e sessenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 72,68

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\$ 4.372,68 (quatro mil trezentos e ***setenta e dois reais e sessenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2019.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.34
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000043-7 72680111000-8
00101020197-6 32829729013-7
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 4.372,68

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 7.569.D2D.5CD.873.038



Água / Luz / Telefone / Gás

G335221028381621037
22/02/2019 11:16:53

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 7074-2

Código de barras digitado 836000000437 726801110008 001010201976 328297290137
Data pagamento 25/02/2019
Valor documento 4.372,68

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **728949106**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

*Empenho 005
3910*