



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
000003/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1796

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC 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>DEZ/18 R\$ 22.061,87 (25/01)</i>	240000,0000	240.000,00

CONTRATO REDUZIDA 01814
FONTE DE RECURSO 104-259 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 240.000,00

CONFERENTE
[Signature]
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-038286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO *25/01/19*
CHEQUE Nº *883 de*
BANCO *3910*
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
-Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/19
LIQUIDAÇÃO *1/1*
[Signature]
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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000544 **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 SERVIÇOS 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\$ 22.061,87 (vinte e dois mil e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 61,87

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\$ 22.061,87 (vinte e dois mil e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Janeiro de 2019.