



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CER: 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
000239/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC N° CONTA 1072

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 ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 27.386,10 SALDO ANTERIOR 18.986,10 VALOR DO EMPENHO 12.000,00 SALDO ATUAL 6.986,10

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS	12000,0000	12.000,00
			Jan/18 R\$ 127,54 (Venc. 25/02)		
			Fev/18 R\$ 246,68 (Venc. 25/03)		
			Mar/18 R\$ 302,32 (VENC. 25/04)		
			Abr/18 R\$ 248,96 (VENC. 25/05)		
			Mai/18 R\$ 169,34 (VENC. 25/06)		
			JUN/18 R\$ 194,20 (VENC. 25/07)		
			JUL/18 R\$ 414,51 (Venc. 25/08)		

CONTRATO REDUZIDA 01075
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 12.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/G-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-08-18 CHEQUE N° 003 18 BANCO 3909	EMITIDO 12/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO 	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: 008346 EMPENHO: 000239/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 019 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 01075
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

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\$ 114,51 (quatrocentos e quatorze **reais e cinquenta e
****um centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 114,51

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 114,51 (quatrocentos e quatorze **reais e cinquenta e **um centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.



COPEL

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4

página 1 / 2



www.copel.com

MUNICÍPIO DE MATINHOS
CRIANÇA E DESENV SOCIAL
R PST ELIAS ABRAHAO, 22
BAL MATINHOS - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

CNPJ 76.017.466/0001-61

Mês de referência

Julho/2018

Nº de Identificação

15995262

Vencimento

25/08/2018

VALOR

R\$ 2.122,72

AGP-01-20186607349450-46

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

2.122,72
2.122,72

Atesto que os () materiais () serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados.

Assinatura do Secretário

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 10/08/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

PETI	R\$	717,68	emp	245 -
CRAS	R\$	414,51	emp	239 -
CCP	R\$	360,17	emp	238 -
SEC	R\$	277,93	emp	232
CCI	R\$	352,43	emp	234