



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
002488/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.43.40 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 3221

CREADOR 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.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 13.04.18 13.04.18

VALOR ORÇADO 1.530.000,00 SALDO ANTERIOR 956.800,18 VALOR DO EMPENHO 14.400,00 SALDO ATUAL 942.400,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica. SECRETARIA/CAPS MAR/18 - R\$ 2.185,91 (Venc. 25/04) JUN/18 - R\$ 3.123,11 (Venc: 25/07/18) JUL/18 - R\$ 2.845,54 (Venc. 25/08)	14400,0000	14.400,00

CONTRATO REDUZIDA 03245

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 14.400,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-08-18
CHEQUE Nº 103 ch
BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/04/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

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



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Biazetto, 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

MUNICIPIO DE MATINHOS
 SAUDE
 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\$ 15.633,73

AGP-01-20186607349022-31

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
 CRED VIOL META CONT
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

15.650,99
 -17,26
 15.633,73

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

Assinatura do Secretário

Claudia Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

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

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

SECRET. R\$ 2.845,54 emp 2488
 UBS R\$ 5.060,24 emp 5978
 HNSN R\$ 7.727,95 - emp

253e - 2489



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008368 EMPENHO: 002489/18 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 03245
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06

Licitação: Nao se Aplica **CURITIBA**

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 3.306,31 (tres mil trezentos e seis reais e trinta e um centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.306,31

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 3.306,31 (tres mil trezentos e seis reais e trinta e um centavos)

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

Matinhos, 21 de Agosto de 2018.