



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
000232/18 Estimativa Orcamentario

ORÇAO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 599

CREDOR 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 PROC. COMPRA EMISSÃO
SEC ASS SO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 140.382,08 VALOR DO EMPENHO 18.000,00 SALDO ATUAL 122.382,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA	18000,0000	18.000,00
			Jan/18 R\$ 862,70 (Venc. 25/02)		
			Fev/18 R\$ 914,83 (Venc. 25/03)		
			MAR/18 R\$ 1.859,05 (VENC. 25/04)		
			ABR/18 R\$ 1.565,89 (VENC. 25/05)		
			Mai/18 R\$ 1.293,91 (VENC. 25/06)		
			JUN/18 R\$ 858,05 (VENC. 25/07)		
			JUL/18 R\$ 277,93 (Venc 25/08)		

CONTRATO REDUZIDA 00616

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 18.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 057.4340-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 24.12.18</p> <p>CHEQUE Nº 063 de</p> <p>BANCO 3200</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 12/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

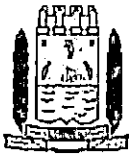
RECIBO

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

AGO/18 R\$ 423,67 (Venc 25/09) NOV/18 506,56 (Venc: 25/10)

SET/18 R\$ 381,83 (Venc. 25/10)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013671 EMPENHO: 000232/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 00616
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 506,56 (quinhentos e seis reais e cinquenta e seis ***
 centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 06,56

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 506,56 (quinhentos e seis reais e cinquenta e seis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.