



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
000238/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.244.0105.2.018.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 997

CREADOR 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A CPF/CNPJ 04.368.898/0001-06
ENDereco JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 16.286,40 SALDO ANTERIOR 9.886,40 VALOR DO EMPENHO 8.000,00 SALDO ATUAL 1.886,40

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CCP -	8000,0000	8.000,00
			Jan/18 R\$ 303,37 (Venc. 25/02)		
			Fev/18 R\$ 277,49 (Venc 25/03)		
			MAI/18 R\$ 351,22 (VENC. 25/04)		
			ABR/18 R\$ 399,46 (VENC. 25/05)		
			MAR/18 R\$ 338,46 (VENC. 25/06)		
			JUN/18 R\$ 311,17 (VENC: 25/07)		
			JUL/18 R\$ 360,17 (Venc 25/08)		

CONTRATO REDUZIDA 05232

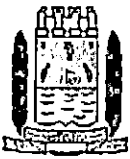
FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LIQUIDO 8.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.433/0-2
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24.12.18
CHEQUE Nº
BANCO
TESOUREIRO
EMITIDO 12/01/18
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE

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\$ 505,55 (Venc 25/09) NOV/18 R\$ 294,31 VENC: 26/10
SEI/18 R\$ 392,32 (VENC: 25/10)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013676 EMPENHO: 000238/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
 Dotação: 082440105 2 018 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 05232
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

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

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 294,31 (duzentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 294,31

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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\$ 294,31 (duzentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.