



# 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  
000239/18 Estimativa Orcamentario

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 Nº CONTA 1072

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

LICITAÇÃO Não 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\$ 206,08 (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/C-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24.12.18 CHEQUE Nº 063 de BANCO 3900	EMITIDO 12/01/18 LIQUIDAÇÃO 11
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

AGO/18 R\$ 473,08 (Venc 25/09) NOV/18 R\$ 809,89 VENC: 26/10  
SET/18 R\$ 477,32 (VENC: 25/10)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013673      **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  
**Licitação:** Nao se Aplica      CURITIBA

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 809,89      (oitocentos e nove reais e oitenta e nove \*\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO:** 809,89

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\$ 809,89 (oitocentos e nove reais e oitenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Dezembro de 2018.