



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: 000110/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT.: 06.182.0115.2.063.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 3924

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

EMISSÃO: 08.01.18 08.01.18
LICITAÇÃO: Nao se Aplica

VALOR ORÇADO: 300.000,00 SALDO ANTERIOR: 244.975,03 VALOR DO EMPENHO: 30.000,00 SALDO ATUAL: 214.975,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. FUNREBOM.	30000,0000	30.000,00
			JAN/18 R\$ 4.040,89 (VENC. 06/102)		
			JAN/18 R\$ 1.560,64 (VENC. 13/102)		
			FEV/18 R\$ 3.690,46 (VENC. 09/103)		
			FEV/18 R\$ 2.497,68 (VENC. 14/103)		
			MAR/18 R\$ 2.904,48 (VENC. 06/104)		
			ABR/18 R\$ 2.447,75 (VENC. 08/105)		
			ABR/18 R\$ 455,69 (VENC. 14/105)		
			Mai/18 R\$ 2.122,69 (VENC. 06/106)	90286499	
			Mai/18 R\$ 361,36 (VENC. 11/104)	6296920	
			Jun/18 R\$ F2,21 (VENC: 13/106)	36 6296920	

CONTRATO: FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO: 30.000,00

CONFERENTE:
Mendes Júnior
CRO/PR 047.434/O-2
TESOURARIA:
DATA DE PAGTO: 06/06-18
CHEQUE Nº:
BANCO:
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
Ruy Häuer Reichert
Prefeito Municipal

EMITIDO: 08/01/18
LIQUIDAÇÃO:
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: / / NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005335 EMPENHO: 000110/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 03936
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 82,21 (oitenta e dois reais e ***vinte e um centavos*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 82,21

515 FUNREBOM

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\$ 82,21 (oitenta e dois reais e ***vinte e um centavos*****

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

Matinhos, 05 de Junho de 2018.