



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: 000234/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT: 08.241.0105.2.021.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 1351

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: SEC ASS SO PROC. COMPRA: EMISSÃO: 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO: 75.225,54 SALDO ANTERIOR: 46.425,54 VALOR DO EMPENHO: 36.000,00 SALDO ATUAL: 10.425,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CCI	36000,0000	36.000,00
			Jan/18 R\$ 219,71 (Venc. 25/02)		
			Fev/18 R\$ 238,98 (Venc. 25/03)		
			MAR/18 R\$ 490,49 (VENC. 25/04)		
			ABR/18 R\$ 515,25 (VENC. 25/05)		
			Mai/18 R\$ 354,18 (VENC. 25/06)		

CONTRATO: REDUZIDA: 01355
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 36.000,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047434/O-2
 TESOUREIRA: DATA DE PAGTO: 20/06
 CHEQUE Nº: des ca
 BANCO: 390
 TESOUREIRO: ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 12/01/18
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: Adson D'A

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005756 EMPENHO: 000234/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082410105 2 021 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 01355
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

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\$ 354,18 (trezentos e cinquenta e **quatro reais e *****
 dezoito centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 354,18

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\$ 354,18 (trezentos e cinquenta e **quatro reais e *****dezoito centavos*****

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

Matinhos, 19 de Junho de 2018.