



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.486/0001-61 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

CRÉDOR 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 SEC ASS SO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
27.386,10	18.986,10	12.000,00	6.986,10

ITEM	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\$ 246,08 (Venc. 25/03)		
			MAR/18 R\$ 302,32 (VENC. 25/04)		
			ABR/18 R\$ 248,96 (VENC. 25/05)		
			MAI/18 R\$ 269,34 (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

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.43310-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26-11-18</p> <p>CHEQUE Nº 003 de</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 12/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE</p>
---	--

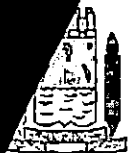
RECIBO

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

AGO/18 R\$ 473,08 (Venc. 25/09)

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: 012375 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\$ 622,91 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e **
um centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 622,91

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 ~~622~~ 622,91 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e **um centavos*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Novembro de 2018.