



# 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  
 000244/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1179

CREADOR 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 SQ PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 4.762,80 SALDO ANTERIOR 2.842,80 VALOR DO EMPENHO 2.400,00 SALDO ATUAL 442,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	2400,0000	2.400,00
			Jan/18 R\$ 677,76 (Venc. 25/02)		
			AGO/18 R\$ 336,44 (Venc. 25/09)		
			SET/18 R\$ 339,85 (VENC. 25/10)		
			OUT/18 R\$ 419,58 (VENC. 25/11)		

CONTRATO REDUZIDA 05233

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LIQUIDO 2.400,00

CONFERENTE  
 \_\_\_\_\_  
 VOMENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 017.434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 26.11.18  
 CHEQUE Nº 0636  
 BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE  
 \_\_\_\_\_  
 Adonei 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: 012396 EMPENHO: 000244/18 Estimativa**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA**  
**Dotação: 082440105 2 020 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 05233**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS**

**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\$ 419,58 (quatrocentos e dezenove \*\*reais e cinquenta e**  
**\*\*oito centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 419,58**

**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\$ 419,58 (quatrocentos e dezenove \*\*reais e cinquenta e \*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Novembro de 2018.