



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 ORCAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.241.0105.2.021.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1351

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

ITEI	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)		
			JUN/18 R\$ 343,66 (VENC. 25/07)		
			JUL/18 R\$ 352,43 (Venc. 25/08)		

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

COMITENTE IVO MENDER JUNIOR CRC/PR 0443410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 25/09 CHEQUE Nº 2509 m9 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 12/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO

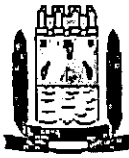
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

60/18 R\$ 307,89 (Venc. 25/09)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009771 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\$ 307,89 (trezentos e sete reais e oitenta e nove *****
centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 307,89

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\$ 307,89 (trezentos e sete reais e oitenta e nove *****centavos*****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.