



# 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  
 000238/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
 DOT. 08.244.0105.2.018.3390.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 997

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO SEC ASS SO FONE PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 16.286,40 SALDO ANTERIOR 9.886,40 VALOR DO EMPENHO 8.000,00 SALDO ATUAL 1.886,40

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CCP	8000,0000	8.000,00
			Jan/18 R\$ 303,37 (Venc. 25/02)		
			Fev/18 R\$ 277,49 (Venc. 25/03)		
			Mar/18 R\$ 351,22 (Venc. 25/04)		
			Abr/18 R\$ 399,16 (Venc. 25/05)		
			Mai/18 R\$ 338,16 (Venc. 25/06)		

CONTRATO REDUZIDA 05232  
 FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 8.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.431/C-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 20/06/18  
 CHEQUE Nº 04800  
 BANCO 5273  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 12/01/18  
 LIQUIDAÇÃO

#### 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:** 005758      **EMPENHO:** 000238/18      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA  
**Dotação:** 082440105 2 018 339 39.00.00      SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 05232  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

**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\$ 338,16 (trezentos e trinta e oito reais e dezesseis \*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 338,16

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\$ 338,16 (trezentos e trinta e oito reais e dezesseis \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      19      de Junho      de 2018.