



# 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  
 000256/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Nº CONTA 331

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 ADMIN PROC. COMPRA EMISSÃO 15.01.18 15.01.18

VALOR ORÇADO 680.470,64 SALDO ANTERIOR 678.085,92 VALOR DO EMPENHO 100.000,00 SALDO ATUAL 578.085,92

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. VALOR ESTIMATIVO COM DESPES DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. <i>fanis R\$ 9.556,50 (Venc. 25/02)</i>	100000,0000	100.000,00

CONTRATO REDUZIDA 00350  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 100.000,00

CONFERENTE  
 RUY MENDES JUNIOR  
 CRC/PA 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 23.02.18  
 CHEQUE Nº 06340  
 BANCO 3902

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 RUY HAUER REICHERT  
 Prefeito Municipal

EMITIDO 15/01/18  
 LIQUIDAÇÃO  
 EMITENTE  
*Adriano 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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA



Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240  
 CNPJ 04.268.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.982-4



www.copel.com  
 0800 643 75 75

MUNICÍPIO DE MATINHOS  
 PROPRIOS  
 R ALBANO MULLER,22  
 BAL MATINHOS - MATINHOS - PR - CEP 83260-000  
 CNPJ 76.017.466/0001-61

Mês de referência

Janeiro/2018

Nº de Identificação

15995262

Vencimento

25/02/2018

VALOR

R\$ 9.556,50

AGP-01-20185904424660-88

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

**Produto**

Notas Fiscais de Energia  
 VALOR TOTAL A PAGAR

**Valor Total**

9.556,50  
 9.556,50

**Base de Cálculo**

AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 20/02/18

Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

Atesto que os ( ) materiais ( ) serviços  
 discriminados neste documento fiscal  
 foram entregues em perfeitas condições  
 de uso e que são destinados.

Assinatura do Secretário

IDENTIFICAÇÃO  
 15995262

Mês  
 01/2018

Vencimento  
 25/02/2018

Valor a Pagar  
 R\$ 9.556,50

8363000095 4 56500111000 8 00101020185 1 90442466068 9





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001039      **EMPENHO:** 000256/18      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00      SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 00350  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$ 9.556,50      (nove mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e seis rea  
 is e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDADO** 9.556,50

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\$ 9.556,50 (nove mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e seis reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      22      de Fevereiro      de 2018.



**Boletos, convênios e outros**

A35F231243404695168  
23/02/2018 14:42:40

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

836300000954 565001110008 001010201851 904424660689  
23/02/2018  
9.556,50

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **621100450**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.

OK

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.41  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

---

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83630000095-4 56500111000-8  
00101020185-1 90442466068-9  
Data do pagamento 23/02/2018  
Valor Total 9.556,50

---

DOCUMENTO: 022320  
AUTENTICACAO SISBB: 4.14A.22B.E0F.621.E5E