



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000509/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 028/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 132.053,78 VALOR DO EMPENHO 16.000,00 SALDO ATUAL 116.053,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com fornecimento de energia eletrica SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	16.000,00	16.000,00
			Jan/17 R\$ 1.311,65 (Venc. 25/02)		
			Fev/17 R\$ 1.288,43 (Venc. 25/03)		
			Marc/17 R\$ 1.306,36 (Venc. 25/04)		
			Abri/17 R\$ 970,91 (Venc. 25/05)		
			Mai/17 R\$ 813,18 (Venc. 25/06)		
			Junho/17 R\$ 709,05 (Venc. 25/07)		
			Julho/17 R\$ 897,95 (Venc. 25/08)		

CONTRATO REDUZIDA 03849

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 16.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23-02-18</p> <p>CHEQUE Nº 3900</p> <p>BANCO</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 16/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE <i>[Signature]</i></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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Agosto/17 R\$ 101,53 (Venc. 25/08)

Set/17 R\$ 724,80 (Venc. 25/09)

Out/17 R\$ 961,12 (Venc. 25/10)

NOV/17 R\$ 927,93 (Venc. 25/11)

Dez/17 948,74 (Venc. 25/12)

Jan/18 1.052,90 (Venc. 25/01)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001043 **EMPENHO:** 000509/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 39.43.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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
Valor da Liquidação: R\$ 1.052,90 (um mil e cinquenta e dois reais e noventa ****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.052,90

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 1.052,90 (um mil e cinquenta e dois reais e noventa ****centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2018.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.41
3850403850 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000010-7 52900111000-4
00101020185-1 90442428727-7
Data do pagamento 23/02/2018
Valor Total 1.052,90

DOCUMENTO: 022321
AUTENTICACAO SISBB: A.87A.9E7.50C.377.38F