

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
000102/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Nº CONTA 3924

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 005/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 196.240,82 VALOR DO EMPENHO 30.000,00 SALDO ATUAL 166.240,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica.FUNREBOM	30.000,00	30.000,00
<p><i>Jan 2017 R\$ 1.465,09</i></p> <p><i>02/17 - 90286499 R\$ 3.818,41 (Venc. 09/03)</i></p> <p><i>02/17 - 6296920 R\$ 1.219,28 (Venc. 16/03)</i></p> <p><i>03/17 - 90286499 R\$ 4.536,25 (Venc. 06/04)</i></p> <p><i>03/17 - 6296920 R\$ 1.124,99 (Venc. 11/04)</i></p> <p><i>04/17 - 90286499 R\$ 2.003,89 (Venc. 02/05)</i></p> <p><i>04/17 - 6296920 R\$ 2.000,12 (Venc. 12/05)</i></p> <p><i>05/17 - 6296920 R\$ 1.239,60 (Venc. 13/06)</i></p>					

CONTRATO FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM REDUZIDA 03936 TOTAL LÍQUIDO 30.000,00

<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 03/01/18</p> <p>CHEQUE Nº <i>sub cc Venc 01/18</i></p> <p>BANCO <i>3950</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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

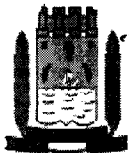
06/17 - 90286499 R\$ 2.007,35 (Venc. 03/06)

06/17 - 6296920 R\$ 1.212,77 (Venc. 12/07)

07/17 - 90286499 R\$ 3.227,40 (Venc. 06/08)

07/17 - 6296920 R\$ 1.549,80 (Venc. 11/08)





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013523 **EMPENHO:** 000102/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 03936
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06
 CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 2.306,78 (dois mil trezentos e seis reais e setenta e **
 oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.306,78

515 FUNREBOM

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\$ 2.306,78 (dois mil trezentos e seis reais e setenta e **oito centavos*****

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

Matinhos, 11 de Dezembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33C031511578532019
03/01/2018 15:23:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.25
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN MATINHOS FUNREBOM
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.529-0
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83620000023-7	06780111000-7	
	00101020175-2	67373804679-0	
Data do pagamento		03/01/2018	
Valor Total		2.306,78	

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: 1.0FF.9B4.CEC.120.F1E

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.



Água / Luz / Telefone / Gás

A35G020936141250017
02/01/2018 09:52:55

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 11529-0

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

836200000237 067801110007 001010201752 673738046790
03/01/2018
2.306,78

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **606881326**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Empenho 102/17
3950*