



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000429      **EMPENHO:** 000102/17      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02      Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 39.43.99      00000  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A      **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Licitação:** Não se Aplica      CURITIBA

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 861,87 (oitocentos e sessenta e \*\*um reais e oitenta e sete centavos  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 861,87

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\$ 861,87 (oitocentos e sessenta e \*\*um reais e oitenta e sete centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      10      de Janeiro      de 2018.

**Emissão de comprovantes**A33S101039264121034  
10/01/2018 11:18:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.32  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8366000008-4 61870111000-8  
00101020175-2 69858690929-4  
Data do pagamento 10/01/2018  
Valor Total 861,87  
-----

DOCUMENTO: 011001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A09.204.873.B0A.9E2