

# 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  
000057/19 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 331

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ADM PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.19 04.01.19

VALOR ORÇADO 360.000,00 SALDO ANTERIOR 352.800,00 VALOR DO EMPENHO 110.000,00 SALDO ATUAL 242.800,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com energia eletrica.  DEC/18 R\$ 12.490,26 (25/01)  JAN/19 R\$ 12.060,61 (25/02)	110000,0000	110.000,00

CONTRATO REDUZIDA 00350  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 110.000,00

CONFERENTE  ALBERYINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 25/02/19 CHEQUE Nº 2500 BANCO 3900  TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 04/01/19 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE
--	--

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Matinhos, 04 de Janeiro de 2019  
Ofício Nº 006/2019 - ADM

Ao  
Gabinete do Prefeito

Assunto: **Empenho para pagamento.**

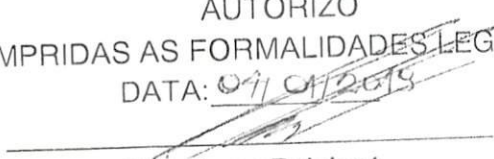
Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 12 (doze) meses para o pagamento em favor da empresa: **COPEL-CIA.PARANAENSE DE ENERGIA ELETRICA**, CNPJ nº 04.368.898/0001-06, no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais).

Atenciosamente

  
**Atair Aleixo de Souza Neto**  
Secretário Municipal de Administração

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 04/01/2019

  
**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

Exmo Sr.  
**RUY HAUER REICHERT**  
M.D Prefeito Municipal  
Prefeitura Municipal de Matinhos -PR



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001477 EMPENHO: 000057/19 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\$ 12.060,61 (doze mil e sessenta reais e sessenta e um \*\*\*\*  
 centavos \*\*\*\*\*)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 12.060,61**

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\$ 12.060,61 (doze mil e sessenta reais e sessenta e um \*\*\*\* centavos \*\*\*\*\*)  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2019.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.56  
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83600000120-3 60610111000-9  
00101020197-6 32829743946-0  
Data do pagamento 25/02/2019  
Valor Total 12.060,61  
-----

DOCUMENTO: 022502  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8D8.0F9.F75.BF1.8E8



Água / Luz / Telefone / Gás

G335221028381621018  
22/02/2019 10:50:15

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 836000001203 606101110009 001010201976 328297439460  
Data pagamento 25/02/2019  
Valor documento 12.060,61

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **728925820**

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

*Emp 57119*  
*3900*