



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
009728/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2905

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO GABINETE PROC. COMPRA EMISSÃO 19.12.18 19.12.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 919.849,57 VALOR DO EMPENHO 911.641,56 SALDO ATUAL 8.208,01

ÍTEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Parcelamento de valores referentes a contagem de lampadas de Iluminacao Publica. Cfe. Memorando/Gabinete. JAN/19 46.442,82 (Venc 10/01/18) FEV/19 46.442,81 (Venc 10/02/18)	911641,5600	911.641,56

CONTRATO REDUZIDA 02917

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 911.641,56

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 06/02 CHEQUE Nº 063 CC BANCO 3984	EMITIDO 19/12/18 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 GABINETE MUNICIPAL

Memorando /Gabinete

Matinhos, 18 de dezembro de 2018.

0 2905
31/12/2018

A Secretaria Municipal de Planejamento

Assunto: Pagamento das faturas do Parcelamento dos valores referente a a contagem das lâmpadas de iluminação Pública

Ilmo. Sr. Secretario

Venho, por meio deste, informar que o Município de Matinhos realizou o parcelamento da dívida no valor de R\$ **911, 641,56** referente à contagem de lâmpadas de iluminação pública em 24 (vinte e quatro) vezes a qual segue em anexo as faturas para efetivo pagamento.

Atenciosamente,



RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000897 EMPENHO: 009728/18 Global

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL
Dotação: 154510115 2 048 339 39.43.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Valor da Liquidação: R\$ 46.442,81 (quarenta e seis mil *****quatrocentos e quare
 nta e dois reais e oitenta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 42,81

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

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 é R\$ 46.442,81 (quarenta e seis mil ***** quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos*****

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

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2019.



Emissão de comprovantes

G337081454951771008
08/02/2019 14:58:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.18
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M M ILUM PUBL COSIP
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.528-2
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83670000464-8	42810111000-8
	00101020187-7	15516339382-2
Data do pagamento		06/02/2019
Valor Total		46.442,81

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 5.229.07B.0D6.D79.615

Transação efetuada com sucesso por: JC807407 RUCIELE VIANA DA VE.



Água / Luz / Telefone / Gás

G332051407817392014
05/02/2019 14:16:48

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 11528-2

Código de barras digitado 836700004648 428101110008 001010201877 155163393822
Data pagamento 06/02/2019
Valor documento 46.442,81

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **723457277**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

Emp 9728/18
3984