



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014660 **EMPENHO:** 000389/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02524
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 2.270,44 (dois mil duzentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.270,44

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

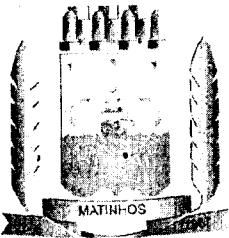
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.270,44 (dois mil duzentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.



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: 000389/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO: 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 23.122.0109.2.039.3390.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 2504

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: 008/2017 PROC. COMPRA: EMISSÃO: 10.01.17 10.01.17

VALOR ORÇADO: 810.000,00 SALDO ANTERIOR: 808.531,85 VALOR DO EMPENHO: 60.000,00 SALDO ATUAL: 748.531,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia eletrica, cfe.memorando 008/17.Sec.Turismo	60.000,00	60.000,00

Handwritten notes in table:
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/02)
 Fev/17 PB J 95/17 (Venc 25/03)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/04)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/05)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/06)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/07)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/08)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/09)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/10)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/11)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/12)

Handwritten: Tem 2 FATURAS

CONTRATO: REDUZIDA: 02524
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUID: 60.000,00

CONFERENTE: *[Signature]*
 VO. MENDES JÚNIOR
 CRC/PA/047.434/O-2
 TESOUREIRO: *[Signature]*
 DATA DE PAGTO: 24/01
 CHEQUE Nº: *[Handwritten]*
 BANCO: *[Handwritten]*

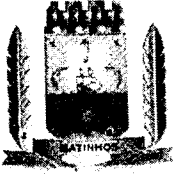
ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 10/01/17
 LIQUIDAÇÃO: *[Handwritten]*
 EMITENTE: *[Signature]*

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 NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

Handwritten notes at bottom:
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/10)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/11)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/12)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/13)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/14)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/15)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/16)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/17)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/18)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/19)
 008/17 Sec Turismo (Venc 25/20)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná
Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Matinhos, 09 de janeiro de 2017

Memorando 008/17

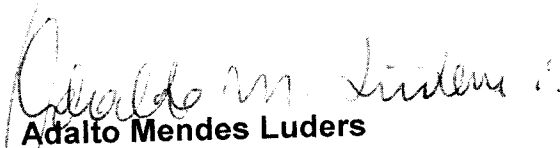
DE: SECTUR
PARA: Gabinete

Prezado Senhor Prefeito

A **Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico** vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho para 12 (doze) meses para pagamentos em favor da empresa Copel Distribuição S.A, inscrita no CNPJ nº04.368.898/0001-06, no valor de R\$60.000,00 (Sessenta mil reais).

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

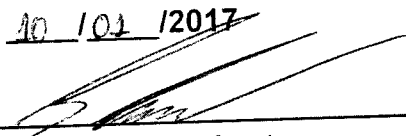
Atenciosamente


Adalto Mendes Luders

Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico

**AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**

10 / 01 / 2017


**Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.56
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83610000022-0	70440111000-9	
	00101020175-2	76562785087-6	
Data do pagamento		24/01/2018	
Valor Total		2.270,44	

=====

DOCUMENTO: 012406
AUTENTICACAO SISBB: 7.2E5.49F.A66.B2B.83A