



# 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  
 000128/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2504

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC TUR PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 985.701,21 VALOR DO EMPENHO 58.000,00 SALDO ATUAL 927.701,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. despesa com servicos de energia eletrica. SECRETARIA.	58000,0000	58.000,00
			DEZ/18 R\$ 233,53 (25/01)		
			DEZ/18 R\$ 2.658,32 (25/01)		
			JAN/19 R\$ 436,64 (25/02) <i>unidade cancelada</i>		

CONTRATO REDUZIDA 02524

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 58.000,00

CONFERENTE *[Signature]*  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 25-02-19  
 CHEQUE Nº DEB ch  
 BANCO 3900

TESOUREIRO *[Signature]*  
 EMITIDO 09/01/19  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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: 1/1

NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

Matinhos, 09 de janeiro de 2018

Memorando 030/19

PARA: Secretaria de Finanças

Prezada Senhora

A *Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte* 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 nº 04.368.898/0001-06, no valor de R\$ 58.000,00 (Secretaria de Turismo) e R\$ 60.000 (Departamento de Esporte).

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

Atenciosamente

Ivo Hauer Malschitzky

Secretário de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

Ilma. Senhora

Albertina Maria Deretti

Secretária Municipal de Finanças

Matinhos – PR

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 – Matinhos/PR

Fone: (41) 3971-6014 / 3016 / 6146 Fax: (41) 3971-6013 CEP 83.260-000

[www.matinhos.pr.gov.br](http://www.matinhos.pr.gov.br) / [turismo@matinhos.pr.gov.br](mailto:turismo@matinhos.pr.gov.br)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001462 EMPENHO: 000128/19 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 231220109 2 040 339 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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 436,64 (quatrocentos e trinta e \*\*seis reais e sessent  
 a e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 436,64

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\$ 436,64 (quatrocentos e trinta e \*\*seis reais e sessenta e quatro 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 - 15.06.57  
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 8368000062-9 18390111000-1  
00101020197-6 32829737202-6  
Data do pagamento 25/02/2019  
Valor Total 6.218,39  
-----

DOCUMENTO: 022505  
AUTENTICACAO SISBB: 2.63B.3A2.08A.88F.027



**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 836800000629 183901110001 001010201976 328297372026  
Data pagamento 25/02/2019  
Valor documento 6.218,39

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **728942812**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

Emp 129/19  
3900