





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR  
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
GABINETE DO SECRETARIO

Ofício nº 028/2017 – SEDESA

Matinhos, 10 de janeiro 2017.

Excelentíssimo Senhor,

O presente tem a finalidade de solicitar autorização, para que o setor competente efetue o empenho em favor das empresas, abaixo relacionadas, com estimativa de gastos anuais da Secretaria de Defesa Social.

ITEM	EMPRESA	SERVIÇO	TOTAL
01	Copel Distribuição S/A	Energia Elétrica	16.000.00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água	1.200.00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet	19.000.00
Total			36.200.00

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

  
Paulo Soares de Queiroz  
Secretario Municipal de Defesa Social

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA: 

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.  
Ruy Hauer Reichert  
MD Prefeito Municipal  
Nesta



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014663      **EMPENHO:** 000509/17      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 39.00.00      SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 03849  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 948,74 (novecentos e quarenta e \*\*oito reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 948,74

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\$ 948,74 (novecentos e quarenta e \*\*oito reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Dezembro      de 2017.



Emissão de comprovantes

A33C241622591594031  
24/01/2018 16:41:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55  
3850403850 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83690000009-9	48740111000-1	
	00101020175-2	76562668102-5	
Data do pagamento		24/01/2018	
Valor Total		948,74	

-----

DOCUMENTO: 012401  
AUTENTICACAO SISBB: E.6FD.FF2.2EF.91A.7FF