

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
001885/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO OF 22/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 22.03.18 22.03.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 471.450,69 VALOR DO EMPENHO 18.000,00 SALDO ATUAL 453.450,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF ESTIMATIVA COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL.	18000,0000	18.000,00
			ADM 118 R\$ 3,20 (VENC. 25105) Parcial		
			Mai 118 R\$ 897,84 (VENC. 25106)		
			JUN 118 R\$ 836,27 (VENC. 25107)		

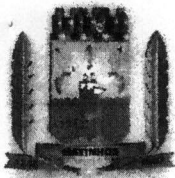
CONTRATO REDUZIDA 03849
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 18.000,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/07 CHEQUE Nº dep cc mes 7 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 22 / 03 / 18 LIQUIDAÇÃO 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: / / _____ ASSINATURA
NOME/CPF



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

Ofício nº 022/2018 – SEDESA

Matinhos, 22 de janeiro 2018.

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.

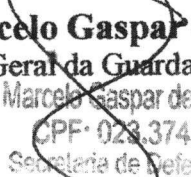
ITEM	EMPRESA	SERVIÇO	TOTAL
01	Copel Distribuição S/A	Energia Elétrica	18.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água	1.200,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet	20.000,00
Total			39.200,00

DESP 3832
7

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


David Antonio Pancotti
Secretario Interino Municipal de Defesa Social


Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Guarda Municipal
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80
Secretaria de Defesa Social

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 24/01/18


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Ruy Hauer Reichert
MD Prefeito Municipal
Nesta

IDENTIFICAÇÃO
15995262

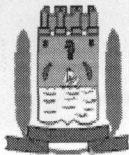
Mês
06/2018

Vencimento
25/07/2018

Valor a Pagar
836,27

8365000008 5 36270111000 3 00101020186 9 48739504800 1





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007718 **EMPENHO:** 001885/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 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\$ 836,27 (oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 836,27

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\$ 836,27 (oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos)

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

Matinhos, 25 de Julho de 2018.