

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
000232/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 599

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica SEC ASS SO 12.01.18 12.01.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 140.382,08 VALOR DO EMPENHO 18.000,00 SALDO ATUAL 122.382,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. ESTIMATIVA COM DESPESA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA	18000,0000	18.000,00
			Jan/18 R\$ 862,70 (Venc. 25/02)		
			Fev/18 R\$ 914,83 (Venc. 25/03)		
			MAR/18 R\$ 1.859,05 (VENC. 25/04)		
			ABR/18 R\$ 1.565,89 (VENC. 25/05)		
			Mai/18 R\$ 1.293,91 (VENC. 25/06)		
			JUN/18 R\$ 858,05 (VENC: 25/07)		

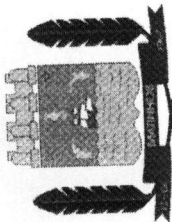
CONTRATO REDUZIDA 00616

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25-01-18</p> <p>CHEQUE Nº DEB 06</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nrº 07/18

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 04/01/2018

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: COPEL

CNPJ: N° 76.483.817/0001-2076.484.013/0001-45

FONTE: SMAS, 743, 736, 935, 936, SCFV

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	SMAS	599	UNID.				12			R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	
2	CCI TABULEIRO		UNID.	1351			12			R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
3	CCI BOM RETIRO		UNID.	1351			12			R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
4	CCI GAIVOTAS		UNID.	1351			12			R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
5	CASA LAR		UNID.	1737			12			R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
6	CCP		UNID.	997			12			R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
7	CRAS MANGUE SECO	1032	UNID.				12			R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
8	CONSELHO TUTELAR	624	UNID.				12			R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
9	CREAS	1129	UNID.				12			R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
10	PET	817	UNID.				12			R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	
11	CRAS TABULEIRO	1072	UNID.				12			R\$ 1.000,00	R\$ 138.000,00	

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 04/01/2018

RUY HAUER REICHERT

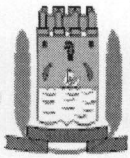
Prefeito Municipal

Secretário Solicitante

Departamento solicitante

CLAUDIR LOURENÇO
Diretor Geral da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Matinhos
Decreto nº 709/2017

EUNICE VIGANÓ DALMORA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007350 **EMPENHO:** 000232/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 00616
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 858,05 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinco **
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 858,05

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\$ 858,05 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2018.