



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
000054/19 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 817

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 ASS SOCIAL PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.19 04.01.19

VALOR ORÇADO 29.767,50 SALDO ANTERIOR 10.447,50 VALOR DO EMPENHO 4.500,00 SALDO ATUAL 5.947,50

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com energia elétrica. PETI. Dez/18 R\$ 561,76 (25101) Jan/19 R\$ 844,56 (25102)	4500,0000	4.500,00

CONTRATO REDUZIDA 05234
FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Proteção Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 4.500,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-006286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02
CHEQUE Nº 046 CC
BANCO 05271

TESOUBEIRO

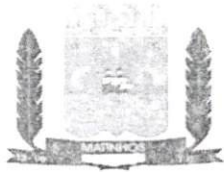
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/01/19
LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nrº 005/19

MATINHOS, 04/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: COPEL

CNPJ: N° 76.483.817/0001-2075.484.013/0001-45

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		UNID.	500			12				R\$ 920,00	R\$ 11.040,00
2	CCI TABULEIRO		UNID.	1201			12				R\$ 125,00	R\$ 1.500,00
3	CCI BOM RETIRO		UNID.	120			12				R\$ 125,00	R\$ 1.500,00
4	CCI GAIVOTAS		UNID.	120			12				R\$ 125,00	R\$ 1.500,00
5	CONSELHO TUTELAR		UNID.	829			12				R\$ 484,00	R\$ 5.808,00
6	CCP		UNID.	997			12				R\$ 375,00	R\$ 4.500,00
7	CRAS MANGUE SECO		UNID.	170			12				R\$ 170,00	R\$ 2.040,00
8	CREAS		UNID.	1209			12				R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
9	PET		UNID.	517			12				R\$ 375,00	R\$ 4.500,00
10	CRAS TABULEIRO		UNID.	1622			12				R\$ 170,00	R\$ 2.040,00
												R\$ 36.828,00

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS
DATA: ____/____/____

Departamento solicitante

Secretário Solicitante

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Sandra Aparecida R. Oliveira
Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001485 EMPENHO: 000054/19 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
 Dotação: 082430105 2 016 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 05234
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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\$ 841,56 (oitocentos e quarenta e **um reais e cinquenta e seis centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 841,56

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$ 841,56 (oitocentos e quarenta e **um reais e cinquenta e seis centavos

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

Matinhos, 21 de Fevereiro de 2019.



Emissão de comprovantes

G336261417827099038
26/02/2019 15:06:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.56
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 83690000027-1 78960111000-8
00101020197-6 32829692500-6
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 2.778,96
=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 9.139.6E9.5DC.733.9E9



Água / Luz / Telefone / Gás

G335221028381621015
22/02/2019 10:40:42

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado
Data pagamento
Valor documento

836900000271 789601110008 001010201976 328296925006
25/02/2019
2.778,96

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 728917456.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

OK

Emp

48 - 3900
 49 - 3900
 50 - 3900
 51 - 6629
 52 - 3900
 53 - 6629
 54 - ~~5271~~
 5271

*D = 19523 - 5
 C = 13002.8
 R\$ 375,86
 emp 51*

*D = 19523 - 5
 C = 13002.8
 R\$ 171,72
 emp 53*

*D = 18064 - 5
 C = 13002.8
 R\$ 841,56
 emp 54*