



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000062/19 Estimativa Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO DEF SOC PROC. COMPRA EMISSÃO 07.01.19 07.01.19

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 198.880,00 VALOR DO EMPENHO 13.000,00 SALDO ATUAL 185.880,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com energia elétrica. DEC/18 R\$ 1.369,01 (25/01) JAN/19 R\$ 1.632,71 (25/02)	13000,0000	13.000,00

CONTRATO REDUZIDA 03849

FONTE DE RECURSO C-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 13.000,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

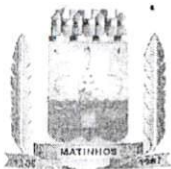
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/02/19
CHEQUE Nº 006 FC
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 07/01/19
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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

Ofício nº 006/2019 – SEDESO

Matinhos, 07 de janeiro 2019.

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	13.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água	800,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet	20.000,00
Total			33.800,00

Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


Marcielle Souza de Abreu
Diretora Geral da Sec. De Defesa Social

Marcielle Souza de Abreu

CPF:060.317.989-48

Sec. Mun. de Defesa Social

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

LEGAIS

DATA: ____/____/____

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal


Marcelo Gaspar de Carvalho

Secretario Mun. de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909-80

Sec. Mun. de Defesa Social

Exmo. Sr.

Ruy Hauer Reichert

MD Prefeito Municipal

Nesta



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001468 EMPENHO: 000062/19 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
 Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVIÇOS 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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 1.632,71 (um mil seiscentos e *****trinta e dois reais e *****setenta e um centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 632,71

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\$ 1.632,71 (um mil seiscentos e *****trinta e dois reais e *****setenta e um 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 - 15.06.56
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 83660000016-7 32710111000-2
00101020197-6 32829751108-6
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 1.632,71

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: 5.590.7BB.6CB.884.62E



Água / Luz / Telefone / Gás

G335221028381621027
22/02/2019 11:04:18

Cliente

Agência 3850-4
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 836600000167 327101110002 001010201976 328297511086
Data pagamento 25/02/2019
Valor documento 1.632,71

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **728938056**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Empenho 62/19
390*

OC