

**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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
002535/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.OBRAS PROC. COMPRA EMISSÃO 30.03.17 30.03.17

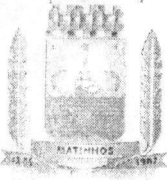
VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.156.407,65 VALOR DO EMPENHO 18.560,00 SALDO ATUAL 1.137.847,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de 8.000(oito mil) metros linear de postes in - serviveis, cfe.oficio:194/17/ Sec.Obras.	18.560,00	18.560,00

CONTRATO REDUZIDA 02979  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 18.560,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 03/04/2017  
CHEQUE Nº 045.00  
BANCO 390  
EMITIDO 30/03/17  
LIQUIDAÇÃO  
TESOUREIRO  
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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

D. 2953

OFÍCIO Nº 194/2017-GS

Matinhos, 27 de março de 2017.

Solicitamos que seja efetuado o empenho e pagamento no valor de R\$ 18.560,00 (dezoito mil, quinhentos e sessenta reais) referente a compra de 8.000 metros linear de postes inservíveis, conforme fatura e valores da Companhia Paranaense de Energia - COPEL em anexo.

Certos de contarmos com a Vossa atenção agradecemos antecipadamente.

  
JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO

Secretario Municipal de Obras e Planejamento Urbano

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
DATA: 27/03/17

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Ilmo Senhor:  
**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal de Matinhos - PR

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 - Matinhos/PR

Fone: (41) 3971-6050

CEP 83.260-000

obras@matinhos.pr.gov.br

www.matinhos.pr.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná  
Gabinete do Prefeito


Ofício nº 050/2017

Matinhos, 10 de fevereiro de 2017.

Prezado Senhor

Vimos através do presente solicitar a compra de postes de concreto inservíveis a esta Companhia, com venda direta para órgão públicos, conforme permite a legislação vigente, em especial a Lei federal nº 8.666/93 e a Lei Estadual nº 15.608/07.

Atenciosamente



**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal

Ilmo Senhor:

**MAXIMILIANO ANDRES ORFALI**

**M.D. Superintendente de Gestão Empresarial da Distribuição(COPEL)**

Rua Cel. Dulcideo, nº 800

CEP 80420-170 Curitiba/PR

---

Rua Pastor Elias Abrahão, 22 – Matinhos/PR

Fone: (41) 3971-6000 CEP 83.260-000

[www.matinhos.pr.gov.br](http://www.matinhos.pr.gov.br)



Copel Distribuição S.A.  
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

MUNICÍPIO DE MATINHOS  
R EST GRACIOSA, 730 - ALIENACAO BENS INSERVIVEIS  
BAIRRO ALTO - CURITIBA - PR - 82840-360

CNPJ 76.017.466/0001-61 - IE: 9023307399

Mês de referência

Marco/2017

Vencimento

20/03/2017

Nº de Identificação

99518406

VALOR A PAGAR

R\$ 18.560,00

EVE-01-20174556566093- 88

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Informações Técnicas

Nº Medidor: - Monofasico

Comerc/Distrib De Energia Eletrica

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
11/04/2012 0	06/03/2017 0	1790 dias 0 kWh		0 kWh	0 kWh	06/03/2017	30/04/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês kWh Dt.Pgto. Valor

Valores Faturados

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 000.857.506- SÉRIE B**  
Emitida em 06/03/2017

Produto Descrição	Un. Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálcc. ICMS
VENDA BEM INSERVIVEL ORGAO PUBL			18.560,00	

Indicadores de Qualidade

Conjunto:  
Mês Ref.: 01/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	-	-	-	-	0,00
Limite Mensal:	-	-	-	16,60	
Limite Trimestral:	-	-	-	-	
Limite Anual:	-	-	-	-	

Tensão Contratada: 127 volts  
Limite Adequado de Tensão: 117 a 133

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor ICMS 0,00	Valor Total da Nota Fiscal 18.560,00
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuicao 0,00		2C33.DAAA.E68E.656D.5E4F.79FC.FB80.72AA
Enc. Setoriais 0,00		
Energia 0,00		
Transmissao 0,00		
Tributos 0,00		
Total 0,00		

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2015, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2015, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

A PARTIR DE 01/03/2017 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,06%.

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

A PARTIR DE 01/03/2017, BANDEIRA AMARELA COM VALOR DE R\$0,02/KWH  
Períodos Band. Tarif.: Verde:12/04-31/12 Vermelha:01/01-29/02 Amarela:01/03-31/03 Verde:01/04-31/10 Amarela:01/11-30/11 Verde:01/12-28/02 Amarela:01/03-06/03

IDENTIFICAÇÃO  
99518406

Mês  
03/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento  
20/03/2017

Valor a Pagar  
18.560,00



83600000185 6 60000111000 3 00101020174 5 55656609388 7





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002976 **EMPENHO:** 002535/17 **Ordinario**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. D 02979  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A

**CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
 CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 18.560,00 (dezoito mil quinhentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 18.560,00**

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\$ 18.560,00 (dezoito mil quinhentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Marco de 2017.



Emissão de comprovantes

A33G031054837147009  
03/04/2017 11:00:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.06  
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	83600000185-6	60000111000-3
	00101020174-5	55656609388-7
Data do pagamento		03/04/2017
Valor Total		18.560,00

-----

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.686.57A.7C7.7F3.62C

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.