

# 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000086/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA  
 DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2905

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 Nao se Aplica 05.01.18 05.01.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 2.531.913,57 VALOR DO EMPENHO 2.500.000,00 SALDO ATUAL 31.913,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRIC DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA. COSIP.	2500000,0000	2.500.000,00
			<i>12/17 R\$ 276.295,71 (Venc 25/01) Parcial</i>		
			<i>Jan/18 R\$ 330.081,55 (Venc. 25/02)</i>		

CONTRATO REDUZIDA 02915  
 FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 2.500.000,00

CONFIDENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 25/02/2018  
 CHEQUE Nº *Comp. Contas*  
 BANCO 3984

TESOUREIRO

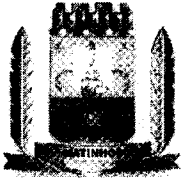
ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/01/18  
 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 de Obras e Planejamento Urbano

Ofício nº006/2018- GS

Matinhos, 03 de janeiro de 2018.

Senhor Prefeito:

Encaminhamos valores para o setor competente efetuar empenhos por estimativa, para pagamentos mensais, referentes consumo de Água e esgotamento sanitário (sanepar) Energia Elétrica (Copel) e Serviços de Telefonia e Internet (Oi. Telecomunicações) estimativas com base no exercício de 2017, com previsões de consumo no exercício de 2018 para o período de 12 meses

<b>Sanepar (água e esgoto)</b>	Estimativa Anual 2018
Secretaria de Obras (garagem Municipal)	R\$ 146.000,00 <i>resp 3030</i>
Departamento de Iluminação Pública	R\$ 1.800,00 <i>resp 2905</i>

<b>Copel (Energia elétrica)</b>	Estimativa Anual 2018
Secretaria de Obras (garagem Municipal)	R\$ 68.000,00 <i>DESO 3030</i>
Depto de Iluminação Pública	R\$ 8.500,00 <i>DESO 2905</i>
Iluminação Pública (Cosip)	R\$ 4.800,000,00 <i>DESO 2905</i>

<b>Telefonia e Internet (Oi)</b>	Estimativa Anual 2018
Secretaria de Obras (Garagem)	R\$ 24.000,00 <i>DESO 3030</i>
Depto de Iluminação Pública	R\$ 7.500,00 <i>DESO 2905</i>

Sem mais para o momento, desde já agradecendo e reiteramos nossos protestos de elevada estima e considerações.

**JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO**

Secretario Municipal de Obras e Planejamento Urbano

Exmo. Sr. Prefeito Municipal  
**RUY HAUER RECHERT**  
Prefeitura Municipal de Matinhos- PR

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 03/01/18

**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal



Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240  
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com  
 0800 643 75 75

MUNICIPIO DE MATINHOS  
 ILUMINACAO PUBLICA  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO,22  
 - MATINHOS - PR - CEP 83260-000  
 CNPJ 76.017.466/0001-61

Mês de referência

Janeiro/2018

N° de Identificação

15995262

Vencimento

25/02/2018

VALOR

R\$ 320.081,55

AGP-01-20183904424055-14

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

**Produto**

Notas Fiscais de Energia  
 PARCELAMENTO  
 VALOR TOTAL A PAGAR

**Valor Total**

317.337,72  
 2.743,83  
 320.081,55

**Base de Cálculo**

AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 20/02/18

\_\_\_\_\_  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

Atesto que os ( ) materiais ( ) serviços  
 discriminados neste documento fiscal  
 foram entregues em perfeitas condições  
 de uso e que são destinados.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Secretário

IDENTIFICAÇÃO  
 15995262

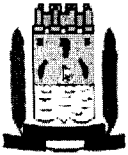
Mês  
 01/2018

Vencimento  
 25/02/2018

Valor a Pagar  
 R\$ 320.081,55

8360003200 0 81550111000 2 00101020185 1 90442405514 6





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001469 **EMPENHO:** 000086/18 Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBL  
**Dotação:** 154510115 2 048 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02915  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

**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 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 320.081,55 (trezentos e vinte mil e \*\*oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 320.081,55

507 COSIP - Contribuicao de Iluminacao Publi

**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\$ 320.081,55 (trezentos e vinte mil e \*\*oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Fevereiro de 2018.