

# 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: 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  
ENDERECO: JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 FONE: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 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
			DEC/17 R\$ 276.295,71 (Venc. 25/01) Parcial		
			Jan/18 R\$ 320.081,55 (Venc. 25/02)		
			FEV/18 R\$ 283.233,31 (Venc. 25/03)		
			Mar/18 R\$ 307.252,38 (Venc. 25/04)		
			ABR/18 R\$ 341.255,79 (VENC. 25/05)		
			Mai/18 R\$ 316.505,97 (VENC. 25/06)		
			JUN/18 R\$ 364.860,12 (VENC: 25/07)		

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 25/07/18  
CHEQUE Nº: RB ck  
BANCO: 3984  
TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]  
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO: 05/01/18  
LIQUIDAÇÃO: / /  
EMITENTE: [Signature]

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  
Estado do Paraná  
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano

Ofício n°006/2018- 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>DESP 3030</i>
Departamento de Iluminação Pública	R\$ 1.800,00 <i>DESP 2905</i>

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

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

MUNICÍPIO DE MATINHOS  
ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22  
- MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

CNPJ 76.017.466/0001-61

Mês de referência

Junho/2018

Nº de Identificação

15995262

Vencimento

25/07/2018

VALOR

R\$ 364.860,12

AGP-01-20186487395845-70

**DOCUMENTO DE COBRANÇA****Produto**Notas Fiscais de Energia  
PARCELAMENTO  
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**362.116,29  
2.743,83  
364.860,12AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 24/07/18Ruy Hauzer Reichert  
Prefeito MunicipalEmp. 86118  
3984

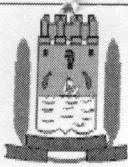
Atesto que os ( ) materiais ( ) serviços  
discriminados neste documento fiscal  
foram entregues em perfeitas condições  
de uso e que são destinados.

Assinatura do Secretário

IDENTIFICAÇÃO  
15995262Mês  
06/2018Vencimento  
25/07/2018Valor a Pagar  
364.860,12

83630003648 7 60120111000 9 00101020186 9 48739584570 3





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007343 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

Licitação: Nao se Aplica

CURITIBA

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 364.860,12 (trezentos e sessenta e \*\*\*quatro mil oitocento

s e sessenta reais e doze centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 364.860,12

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\$ 364.860,12 (trezentos e sessenta e \*\*\*quatro mil oitocentos e sessenta reais e doze centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Julho de 2018.