



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elías Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000019/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA  
DOT. 15.451.0115.2.048.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2905

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.18 02.01.18

VALOR ORÇADO 2.549.713,57 SALDO ANTERIOR 2.547.913,57 VALOR DO EMPENHO 8.500,00 SALDO ATUAL 2.539.413,57

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS. VALOR ESTIMATIVO. DEP. DE ILUMINACAO.	8.500,0000	8.500,00
			Jan/18 R\$ 583,56 (Venc. 25/02)		
			Fev/18 R\$ 533,45 (Venc. 25/03)		
			Mar/18 R\$ 537,76 (Venc. 25/04)		
			Parte Abr/18 R\$ 623,43 (Venc. 25/05)		
			Maio/18 R\$ 585,78 (Venc. 25/06)		
			JUL/18 R\$ 651,34 (Venc. 25/08)		
			AGO/18 R\$ 706,28 (Venc. 25/09)		

CONTRATO REDUZIDA 02917

FONTE DE RECURSO 507-COSIP - Contribuicao de Iluminacao Pub TOTAL LÍQUIDO 8.500,00

CONFERENTE  
  
VALDIR MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25/09  
CHEQUE Nº 049 CC 179  
BANCO 3984  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 02/01/18  
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
Departamento de Iluminação Pública	R\$ 1.800,00

<b>Copel (Energia elétrica)</b>	Estimativa Anual 2018
Secretaria de Obras (garagem Municipal)	R\$ 68.000,00
Depto de Iluminação Pública	R\$ 8.500,00
Iluminação Pública (Cosip)	R\$ 4.800.000,00

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

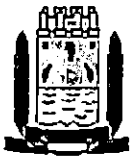
Sem mais para o momento, desde já agradecendo e reiteramos nossos protestos de elevada estima e considerações.

  
**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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009779 EMPENHO: 000019/18 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 02917**  
**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 D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 706,28 (setecentos e seis reais e vinte e oito \*\*\*\*\***  
**centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 706,28**

**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\$ 706,28 (setecentos e seis reais e vinte e oito \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.