

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
002782/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.026.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 1573

CREDOR 7338-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI CPF/CNPJ 03.802.018/0001-03
Av. Candido de Abreu 200 Centro FONE CIDAD E CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO EDUCACAO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.04.17 12.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
152.175,00	134.765,69	7.694,39	127.071,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Termo de Cooperacao do Contrato firmado entre Prefeitura Sec.Educ.e Fetiep/SESI,cfe.oficio:042/2017/SESI.	7.694,39	7.694,39

CONTRATO REDUZIDA 04260
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.694,39

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/04 CHEQUE Nº 03 92 BANCO 39.10 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 12 / 04 / 17 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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: / / _____ ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Matinhos, 12 de abril de 2017.

Of.641/2017- ADM


Senhor Prefeito:

Tem este a finalidade especial de solicitar a Vossa Senhoria **autorização para que o Setor competente efetue o pagamento das contas de fornecimento de água e de energia elétrica do mês de MARÇO de 2017**, em anexo, conforme **relatório das despesas e serviços executados nas instalações do SESI**, onde ocorre o Programa Saberes, conforme Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura Municipal de Matinhos, FETIEP e o SESI.

Informo que o valor total das despesas é de **R\$ 7.694,39** (sete mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral da Educação
Decreto 124/2017

Ilmo. Sr.
RUY HAUER REICHERT
MD.Prefeito Municipal
Matinhos – Pr.

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA 12/04/2017


RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL

Paranaguá, 10 de Abril de 2017

Ofício nº. 42 / 2017.

D-1573/4260

De: Serviço Social da Indústria

Para: Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Matinhos

Encaminhamos para ressarcimento as despesas abaixo discriminadas. Orientamos que o depósito deverá ser realizado no Banco Caixa, agência 0398, c/c 99000-0 em nome do SESI Paranaguá.

SESI Centro de Lazer Matinhos 2017

Referente a: Despesas para ressarcimento
 Descrição do projeto ou serviço: Referente contrato para uso das dependencias fisicas pela Prefeitura de Matinhos

Número do item	Descrição	Preço	Quantidade	Valor
1	Fatura Copel (Março/2017)	3.597,39	1	R\$ 3.597,39
2	Fatura SANEPAR (Março/2017)	3.997,91	1	R\$ 3.997,91
3	Fatura Copel - Bomba de Incêndio (03/2017)	99,09	1	R\$ 99,09
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
Subtotal	Total de itens: 3			R\$ 7.694,39

Alíquota do imposto sobre vendas: 0,0% Isenção de


Imposto sobre vendas
 Desconto do depósito recebido
 Total da fatura R\$ 7.694,39

Atenciosamente,

Juliano de Souza Neves da Silva
 Asssistente Administrativo I
 SESI Paranaguá

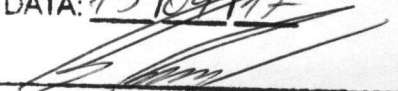

 Eliane Ritter
 Gerente SESI/IEL Paranaguá

Ilma Sr^a.
 Mirian de Fatima Zaninell
 Secretaria Municipal de Educação
 Prefeitura Municipal de Matinhos - PR


 TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
 Diretora Geral
 Decreto 124/2017

Recebido por: _____
 Data: _____

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 13/04/17


 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

Rua Washington Luis, 1781 - Porto dos Padres.
 Site: www.sesipr.org.br

CEP: 83221-050
 Fone: (41) 3420-7058

Paranaguá-PR
 Fax: (41) 3420-7059

[Handwritten mark]

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Biazzetto, 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

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
 AV CANDIDO DE ABREU, 200 - PE 561 03
 CURITIBA - PR - CEP: 80530-902

VÍNCULO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
 Origem: R IRATI, 121
 MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

85256 01 730 104559 - CNPJ 03.802.018/0001-03

Mês de referência**Marco/2017****Nº de Identificação****86769022****Vencimento****29/03/2017****VALOR****R\$ 3.597,69**

FAT-01-20174602648777-30

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.111.422 - SÉRIE B**

Emitida em 20/03/2017

Produto Descrição	Un.	Grandezas Faturadas	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELET CONSUMO PONTA	kWh	455,00	1,565231	712,18	712,18	29,00
ENERGIA ELET CONSUMO F PONTA	kWh	3177,00	0,421524	1.339,18	1.339,18	29,00
ENERGIA REAT EXC PONTA	kWh	22,00	0,349545	7,69	7,69	29,00
ENERGIA REAT EXC F PONTA	kWh	422,00	0,349194	147,36	147,36	29,00
DEMANDA	kW	26,35	15,937002	419,94	419,94	29,00
DEM ISENTA ICMS	kW	73,65	11,085675	816,46	0,00	
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			58,74	58,74	29,00
ACRESCIMO MORATORIO				2,25		
JUROS CONTA ANTERIOR				3,51		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				52,65		
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				36,00		
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				1,73		

Segunda Via

Base de Cálculo do ICMS 2.685,09	Valor ICMS 778,66	Valor Total da Nota Fiscal 3.597,69
Reservado ao Fisco 1200.EA32.1F84.4393.6128.2288.EB91.6BC8		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$29,72 E COFINS R\$136,31 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: CLAUDINEIA O. DOS S. LIMA
 A PARTIR DE 01/03/2017, BANDEIRA AMARELA COM VALOR DE R\$0,02/KWH
 O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no
 cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 A PARTIR DE 01/03/2017 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,06%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Periodos Band.Tarif.: Verde:16/02-28/02 Amarela:01/03-15/03

IDENTIFICAÇÃO
 86769022

Mês
 03/2017

Vencimento
 29/03/2017

Valor a Pagar
 3.597,69

NAO RECEBER - FATURA ARRECADADA

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 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

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
 R IRATI, 121 - BOMBA INCENDIO
 CENTRO - MATINHOS - PR - 83260-000

CNPJ 03.802.018/0001-03

Mês de referência**Marco/2017****Vencimento****19/04/2017****Nº de Identificação****96973218****VALOR A PAGAR****R\$ 99,09**

FAT-01-20174655718920-70

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 4139716158

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0280241917 - Trifasico

Comerc/Outras Ativ De Ensino N Esp

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
24/02/2017 3850	28/03/2017 3896	32 dias 46 kWh	1	100 kWh	1,43 kWh	10/04/2017	27/04/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2017	100	13/03/2017	96,01
01/2017	100	13/02/2017	95,72
12/2016	100	09/01/2017	94,86
11/2016	100	12/12/2016	97,09
10/2016	100	14/11/2016	95,51
09/2016	100	17/10/2016	95,84
08/2016	100	19/09/2016	95,91
07/2016	100	18/08/2016	96,33
06/2016	100	18/07/2016	107,02
05/2016	100	16/06/2016	108,25
04/2016	100	19/05/2016	108,72
03/2016	100	18/04/2016	111,64

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 004.539.987- SÉRIE B**

Emitida em 28/03/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS
ENERGIA CONS. B.AMARELA TE	kWh			2,65	2,65	29,00%
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,637100	63,71	63,71	29,00%
CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO				31,00		
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				1,73		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MATINHOS
 Mês Ref.: 02/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	1,05	2,00	0,80	-	19,00
Limite Mensal:	4,59	3,17	2,52	12,22	
Limite Trimestral:	9,19	6,35	-	-	
Limite Anual:	18,38	12,70	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
66,36	19,24	99,09

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 13,19	3CAC.06D7.BE72.14C1.4036.A886.591C.83B9
Enc. Setoriais 4,83	
Energia 24,88	
Transmissão 0,98	
Tributos 22,48	
Total 66,36	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,58 E COFINS R\$2,66 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 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
 Periodos Band.Tarif.: Verde:25/02-28/02 Amarela:01/03-28/03

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
 96973218

Mês
 03/2017


Vencimento
 19/04/2017

Valor a Pagar
 99,09

**COPEL**

8368000000 9 99090111000 9 00101020174 5 65571892070 6





SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 78.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 01201732114739590511

Este documento não é válido como comprovante de residência

NOME DO CLIENTE **SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA** MATRÍCULA **1460.9385**

ENDEREÇO **R IRATI (BOM RETIRO) SESI** NÚMERO **00121** Nº LADO - Nº FRENTE

CEP **83260-000** LOCAL

ROTEIRO DE LEITURA **021-51-01-010-02200** HIDRÔMETRO **2-14S001068-6-5** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP **738 000 001 000 000 000**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

TX LIXO PREFEITURA	01/01	32,60
---------------------------	--------------	--------------

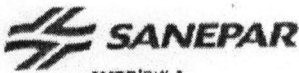
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 358,21

HISTÓRICO DE CONSUMO m³											
04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	01/17	02/17	
360	578	972	210	232	R	407	394	481	493	211	
DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO m³		REFERÊNCIA			
16/03/2017		10798		11069		271		03/2017			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO m³ ULTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO			
--					397			28/03/2017			
ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL					
2.202,94		1.762,37		32,60		3.997,91					

LOC 21 BCO 104 AG 0824

AUTENTICAÇÃO NO VERSO Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br COMPROVANTE CLIENTE

VALOR A SER DEBITO EM SUA C/C - NÃO SERVE PARA QUITAÇÃO



MATRÍCULA
1460.9385

REFERÊNCIA
03/2017

VENCIMENTO
28/03/2017

VALOR TOTAL
3.997,91

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

Declaro ter recebido

O material conforme especificações.

O serviço executado conforme especificações.

10101 **11201**

Código Reduzido **10101** Código Reduzido Conta **11201** Centro de Responsabilidade Estruturado

Unidade

Processo nº

Projeto nº **2110317** Convênio nº

Data **21/03/17**

Assinatura e Carimbo

serência de Administração
Sistema FIEP

** Fatura referente aos serviços de fornecimento de água na unidade Fielep - Matinhos em março de 2017.*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003521 **EMPENHO:** 002782/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 026 339 39.00.00 **DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 04260**
Projeto/Atividade: FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS

Credor: 7338 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI **CNPJ/CPF:** 03.802.018/0001-03
CURITIBA

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: **DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**
Valor da Liquidação: R\$ **7.694,39** **(sete mil seiscentos e ****noventa e quatro rea**
is e trinta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.694,39

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$7.694,39 (sete mil seiscentos e ****noventa e quatro reais e trinta e nove centavos*****

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

Matinhos, 20 de Abril de 2017.

02/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:10:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

27/04/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

001660000000

VALOR TOTAL:

7.694,39

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SE

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 0.398-0

CONTA : 00.000.099.000-0

=====

Nr. Autenticação: 8.530.429.F16.27E.FBF