

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000102/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 3924

CREADOR 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 005/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	196.240,82	30.000,00	166.240,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com fornecimento de energia elétrica. FUNREBOM <i>Jan. 2017 R\$ 1.465,19</i> <i>Fev/17-90286499 R\$ 3.818,41 (Unic. 09/03)</i>	30.000,00	30.000,00

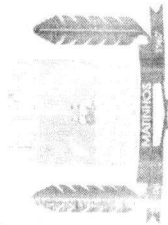
CONTRATO REDUZIDA 03936  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 30.000,00

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>15-02-17</i> CHEQUE Nº <i>DEB 010</i> BANCO <i>3950</i> TESOUREIRO <i>[Signature]</i>	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> EMITENTE <i>[Signature]</i>

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 MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS -FUNREBOM



Ofício Nº 005/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: COPEL DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ: 04.368.898/0001-06

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL:

PROCESSO: DISPENSADA

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	valor estimado para o ano de 2017 matriculas 90286499 e 6296920						360			R\$ 30.000,00
										R\$ 30.000,00

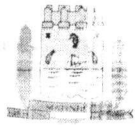
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/17

*[Assinatura]*  
Cap. QOBM Douglas Martin Konflanz  
comandante do 2º SGB/8º GB  
vice presidente do FUNREBOM

*[Assinatura]*  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
FUNREBOM

Matinhos, 10 de fevereiro de 2017.

Ofício nº 040/17 – FUNREBOM

Prezado Gerente

Vimos por meio deste solicitar que seja feita a seguinte transferência, como segue:

a) Debitar:

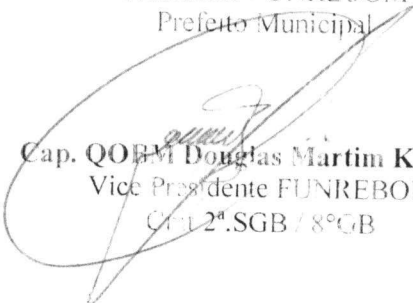
BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR RS
001	3350-4	11.529-0	Movimento FUNREBOM	76.017.466/0001-61	RS 13.096,56

Creditar

BANCO	AGÊNCIA	C/C	NOME	CNPJ/CPF	VALOR RS
33	0307	1300076 1-9	RPA – desenvolvimento profissional e gerencial Iida me	19.195.607/0001- 00	4.700,00
341	0548	C poup 57384-9 operacao 500	Luiz Marcelo Bosso da costa	23.786.594/0001-03	2.340,00
001	2456-2	13977-7	Valmira Freireira dos santos regly	03.413.836/0001-41	649,00
			copel	90286499	3.818,41
			sanepar	04093480	1.589,15
			<b>TOTAL</b>		<b>RS 13.096,56</b>

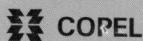
Atenciosamente,

**Rui Hauer Reicher**  
Presidente FUNREBOM  
Prefeito Municipal

  
**Cap. QORM Douglas Martim Konflanz**  
Vice Presidente FUNREBOM  
CPL 2ª.SGB / 8ºQB

Ao  
Banco do Brasil  
A/C Sr. Gerente

Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone (41) 3452-8000 CEP 83.260-000



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



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

**MUNICIPIO DE MATINHOS**

R ROQUE VERNALHA, 600 - MUNICIPIO DE MATINHOS FUNREBOM

CEP: 83260000

MATINHOS - PR

CPJ: 76017466000161

90286499

Vencimento

09/03/2017  
Valor a Pagar

R\$ 3.818,41

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 4139716158

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0984345071 - TRIFASICO

Mes Referencia: 02/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/01/2017	08/02/2017	29 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
15637	21688	6051 kWh	1,00	6051 kWh	208,66 kWh	08/02/2017

Proxima Leitura Prevista: 10/03/2017

PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

FS [1.7.74.0]

Conjunto: MATINHOS		Mes 12/2016		Tensao Contratada:	
QIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts	
0,00 h	0,00	0,00 h	516,09	Limite faixa adequada de Tensao:	
Limite Mensal: 4,59 h	3,17	2,52 h		117 - 133 / 202 - 231 volts	
Limite Trimestral: 9,19 h	6,36				
Limite Anual: 18,38 h	12,70				

MES	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16
CONS	6601	2715	2463	2274	2266	2364	2598	1879	3368	4090	3960	6183
PGTO	25/01	21/12	30/11	26/10	21/09	17/08	03/08	22/06	01/06	25/04	06/04	11/03

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1471545 Serie B  
Emitida em 08/02/2017

Produto	Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Allq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	6051	0,631037	3.818,41	3.818,41	29,00%
Base de Calculo do ICMS:			3.818,41	Valor ICMS:	1,107,34	Valor Total da Nota Fiscal:	3.818,41

Composicao dos Valores	
Energia	1.400,09
Distribuicao	798,61
Transmissao	59,29
Tributos	1.268,10
Encargos	292,32
TOTAL	3.818,41

Reservado ao Fisco

D454.3953.4B52.362B.5A05.92B4.8B57.AFD5

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 28,61 E COFINS R\$ 132,15 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO  
A PARTIR DE 01/02/2017 - PIS/PASEP 0,80% e COFINS 3,70%.  
O não pagamento da fatura 15 dias apos o vencimento acarretará inclusao no  
cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados  
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
Periodos Band. Tarif.: Verde: 11/01-09/02

0800 51 00 116

Vencimento: 09/03/2017

Valor a pagar: R\$ 3.818,41

Controle 01-20174467563005-21 Numero de identificacao 90286499 Mes 02/2017 FS [1.7.74.0]

83610000038 6 18410111000 7 00101020174 5 46756300521 5





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001121 **EMPENHO:** 000102/17 **Ordinario**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 03936  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**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\$** 3.818,41 (tres mil oitocentos e \*\*\*\*dezoito reais e \*\*\*\*  
 \*\*\*\*quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.818,41

515 FUNREBOM

**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\$3.818,41 (tres mil oitocentos e \*\*\*\*dezoito reais e \*\*\*\*quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.57  
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN MATINHOS FUNREBOM  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 11.529-0

-----  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83610000038-6 18410111000-7  
00101020174-5 46756300521-5  
Data do pagamento 15/02/2017  
Valor Total 3.818,41  
-----

DOCUMENTO: 021502  
AUTENTICACAO SISBB: A.672.0BA.E1B.0C5.B0D

---

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