



# 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: 000110/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
 DOT: 06.182.0115.2.063.3390.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA: 3924

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

EMISSÃO: 08.01.18 08.01.18  
 LICITAÇÃO: Nao se Aplica

VALOR ORÇADO: 300.000,00 SALDO ANTERIOR: 244.975,03 VALOR DO EMPENHO: 30.000,00 SALDO ATUAL: 214.975,03

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. FUNREBOM. JAN/18 R# 4.040,89 (VEN.06/02) JAN/18 R# 1.560,64 (VEN.13/02) FEV/18 R# 3.690,46 (VEN.09/03)	30000,0000	30.000,00

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

CONFERENTE:   
 MANOEL MENDES JÚNIOR  
 CROPR 047.434/O-2

TESOURARIA:   
 DATA DE PAGTO: 21-04-18  
 CHEQUE Nº: 0836  
 BANCO: 3950  
 TESSOURARIO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 08/01/18  
 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

MUNICIPIO DE MATINHOS  
R ROQUE VERNALHA, 600 - FUNREBOM  
CEP: 83260000 MATINHOS - PR  
CPJ: 76017466000161

90286499

09/03/2018

R\$ 3.690,46

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0984346071 - TRIFASICO Mes Referência: 02/2018  
 Leitura Anterior: 10/01/2018 54191  
 Leitura Atual: 08/02/2018 59483  
 Medido: 29 dias 6292 kWh  
 Constante de Multiplicação: 1,00  
 Total Faturado: 6292 kWh  
 Consumo Medio/Dia: 182,48 kWh  
 Data Apresentação: 08/02/2018

Proxima Leitura Prevista: 09/03/2018 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MATINHOS Mes 12/2017 Tensão Contratada: 127 / 220 volts  
 Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 0,00 h 0,00 h EUSD (R\$) 563,20  
 Limite Mensal: 4,69 h 3,17 2,52 h 563,20  
 Limite Trimestral: 9,19 h 6,35  
 Limite Anual: 18,38 h 12,70  
 Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17
CONS	5221	2945	2098	1969	1714	1864	1945	1998	2502	3217	7030	6061
PGTO	24/01	03/01	22/11	26/10	20/09	23/08	19/07	28/06	13/12	03/06	29/03	16/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA no. 61.2178 Serie B  
 Emitida em 08/02/2018

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Unidade	Valor	Valor	Base de	Aliq.
					Total	Calculo	ICMS	

01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	6292		0,697365	3.690,46	3.690,46	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		3.690,46	Valor ICMS:	1.070,23	Valor Total da Nota Fiscal:	3.690,46	

Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco	
Energia	1.318,41		
Distribuicao	735,11		
Transmissao	128,27		
Tributos	1.369,02		
Encargos	148,85		
TOTAL	3.690,46	EE1B.232F.0AE0.F3D1.DFAC.7049.7B71.5C49	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 61,63 E COFINS R\$ 237,16 CONFORMES ANEEL 130/2005.  
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO  
 A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,34%  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 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: 11/01-08/02

Vencimento: 09/03/2018

Valor a pagar: R\$ 3.690,46

Controle 01-20185926912907-68 Numero de Identificacao 90286499 Mes 02/2018 FS [1.7.85.0]

83670000036 4 90460111000 3 00101020185 1 92691290768 6





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000847      **EMPENHO:** 000110/18      Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL      02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 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\$ 3.690,46 (tres mil seiscentos e \*\*\*noventa reais e \*\*\*  
\*\*\*\*quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.690,46

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\$ 3.690,46 (tres mil seiscentos e \*\*\*noventa reais e \*\*\*\*quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      15      de Fevereiro      de 2018.



**Boletos, convênios e outros**

A336201618953559015  
20/02/2018 16:33:40

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 11529-0

Código de barras digitado  
Data pagamento  
Valor documento

836700000364 90460110003 001010201851 926912907686  
21/02/2018  
3.690,46

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **620103424**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.57  
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83670000036-4 90460111000-3  
00101020185-1 92691290768-6  
Data do pagamento 21/02/2018  
Valor Total 3.690,46

---

DOCUMENTO: 022102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C32.919.6FD.B11.6E3