

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
000926/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 1476

CREADOR 7338-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI CPF/CNPJ 03.802.018/0001-03
ENDEREÇO Av. Candido de Abreu 200 Centro FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 194/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 14.02.18 14.02.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 307.083,65 VALOR DO EMPENHO 14.801,94 SALDO ATUAL 292.281,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF DESPESAS CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL, FIETEP E SESI. OFICIO 194/2018	14801,9400	14.801,94

CONTRATO REDUZIDA 01517

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 14.801,94

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02
CHEQUE Nº 06 222
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/02/18
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

Paranaguá, 10 de janeiro de 2018

Ofício nº. 10 / 2018.

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 2018

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 (Novembro/2017)	6.099,87	1	R\$ 6.099,87
2	Fatura SANEPAR (Novembro/2017)	8.594,67	1	R\$ 8.594,67
3	Fatura Copel Bomba de incendio (Novembro/2017)	107,40	1	R\$ 107,40
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
Subtotal	Total de itens: 3			R\$ 14.801,94
<input type="checkbox"/> Isenção de				Total da fatura R\$ 14.801,94

Atenciosamente,



MARCO ANTONIO DA C. LOURENÇO
Gerente de Unidade – Sesi Paranaguá

Ilma Sr^a.

Jean Carlos F. da Silva
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Matinhos - PR

Recebido por: _____

Data: _____

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Bizetto, 158 bl.C - Mossungué - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.888/0001-06 - 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 - CEP: 83260-000

CNPJ 03.802.018/0001-03

Mês de referência**Dezembro/2017****Vencimento****19/01/2018****Nº de Identificação****96973218****VALOR A PAGAR****R\$ 107,40**

FAT-01-20175752302604-9

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4139716158

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0280241917 - TRIFASICO

Comerc/Outras Ativ de Ensino N Esp

Leitura Atual

27/12/2017
3897

Constante de Multiplicação

1

Consumo Médio Diário

0,00 kWh

Próxima Leitura Previsita

26/01/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
11/2017	100	18/12/2017	110,13
10/2017	100	13/11/2017	109,45
09/2017	100	16/10/2017	106,59
08/2017	100	18/09/2017	107,05
07/2017	100	14/08/2017	104,64
06/2017	100	17/07/2017	98,49
05/2017	100	19/06/2017	100,50
04/2017	100	12/05/2017	93,78
03/2017	100	17/04/2017	99,09
02/2017	100	13/03/2017	96,01
01/2017	100	13/02/2017	95,72
12/2016	100	09/01/2017	94,86

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 004.602.225- SÉRIE B**

Emitida em 27/12/2017

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,713400	71,34	71,34	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			5,06	5,06	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

31,00

Indicadores de QualidadeConjunto: MATINHOS
Mês Ref.: 11/2017

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

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado 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
76,40	22,16	107,40

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 13,89	6AB5.9668.7D2B.EA55.FB74.FA14.242D.F477
Enc. Setoriais 2,80	
Energia 28,07	
Transmissão 2,42	
Tributos 29,22	
Total 76,40	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,26 E COFINS R\$5,80 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Atraso superior a 15 dias sujeito inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:29/11-27/12

IDENTIFICAÇÃO
96973218Mês
12/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
19/01/2018Valor a Pagar
107,40

83630000001 2 07400111000 1 00101020175 2 75230260409 1

**COPEL**

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
R IRATI, 121 - PE 561 03
CENTRO - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

85256 01 730 104559
CNPJ 03.802.018/0001-03

Mês de referência
Dezembro/2017

Nº de identificação
86769022

Vencimento
05/01/2018

VALOR
R\$ 6.099,87

Informações Técnicas

Mês/Ano Consumo/Use do Sistema: 12/2017
Data Provável Apresent 26/12/2017
Data Real Leit Atual 15/12/2017
Data Real Leit Anterior 15/11/2017
Data Provável Prox Leitura 15/01/2018

Comerc/Outras Ativ de Ensino N Esp
Perdas de Transformação: 0%
Rel. Transform. Corrente: 5/5
Rel. Transform. Potencial: 13800/115

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO			
SAG 1681HD	kW	kWh	kvarh
Medidor	0031602907	0031602907	0031602907
Constante	0.14400	0.03600	0.03600
Constante Excedente Reativo kW/kWh			0.03600

Grandezas e Valores para Faturamento

Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Contratado	Faturado	Tarifa	Total
ENERGIA ELET CONSUMO PTA	521355	541166	713,00		713,00	1,900309	1.354,92
ENERGIA ELET CONSUMO F PTA	4192666	4347045	5557,00		5557,00	0,450747	2.504,80
ENERGIA REAT EXC F PONTA	37500	37965	16,00		16,00	0,403125	6,45
DEMANDA	225	218	31,39	100,00	31,39	22,946798	720,30
DEMANDA ISENTA ICMS					68,61	15,614488	1.071,31
ENERGIA CONS. B.VERMELHA							406,09
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	4714021	4888211	6270,00				
ENERGIA REAT EXC PONTA	1211	1211	0,00				
ENER. REAT. INDUTIVA	483315	508492	908,00				

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MATINHOS

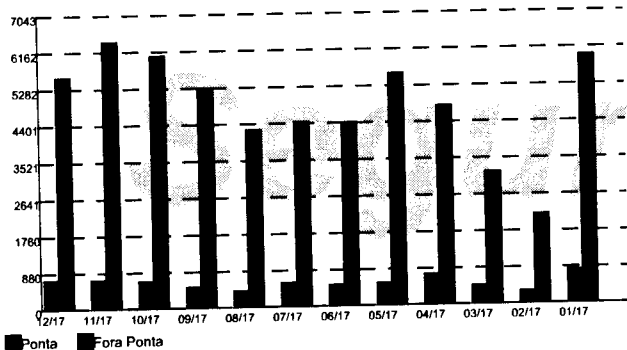
Mês: 10/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	3,35	2,29	2,49	9,77	2.194,50
Limite Trimestral:	6,71	4,58	-	-	-
Limite Anual:	13,43	9,16	-	-	-

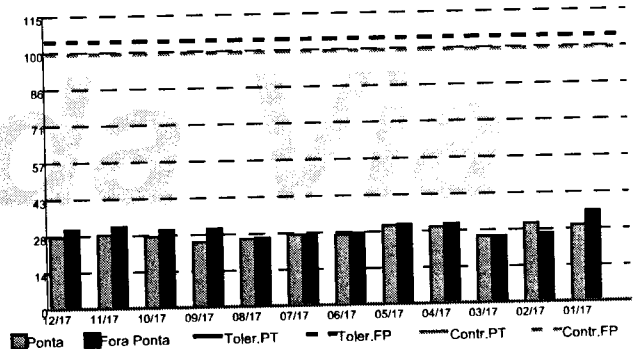
Tensão Contratada: 13200 volts
Limite Adequado de Tensão: 12280 a 13860 volts
O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Histórico de Consumo e Pagamentos

Consumo (kWh)



Demanda (kW)



Mês/Ano	Valor da Fatura	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Consumo Ponta	Consumo Fora Pta.	Demanda Ponta	Demanda Fora Pta.	Dem. Cont. Ponta	Dem. Cont. Fora Pta.	Dem. Tol. Ponta	Dem. Tol. Fora Pta.
12/2017	6.099,87	05/01/2018	04/01/2018	713	5557	28.36	31.39	0	100	0	105
11/2017	6.557,99	05/12/2017	27/11/2017	708	6403	29.08	32.4	0	100	0	105
10/2017	6.077,99	05/11/2017	30/10/2017	665	6067	28.22	30.81	0	100	0	105
09/2017	5.432,13	05/10/2017	02/10/2017	510	5283	25.92	31.1	0	100	0	105
08/2017	4.563,65	05/09/2017	28/08/2017	401	4251	26.78	27.21	0	100	0	105
07/2017	4.669,29	05/08/2017	31/07/2017	584	4435	28.08	28.08	0	100	0	105
06/2017	4.114,67	05/07/2017	03/07/2017	515	4410	27.64	28.51	0	100	0	105
05/2017	4.562,11	05/06/2017	29/05/2017	545	5574	31.1	31.53	0	100	0	105
04/2017	4.616,15	05/05/2017	02/05/2017	749	4782	30.24	31.53	0	100	0	105
03/2017	3.597,69	29/03/2017	27/03/2017	455	3177	26.35	26.35	0	100	0	105
02/2017	2.775,52	02/03/2017	06/03/2017	302	2165	31.1	27.21	0	100	0	105
01/2017	5.114,12	27/01/2017	30/01/2017	810	5970	30.24	35.85	0	100	0	105



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000962 **EMPENHO:** 000926/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 01517
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 14.801,94 (quatorze mil oitocentos e um reais e noventa e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14.801,94

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\$ 14.801,94 (quatorze mil oitocentos e um reais e noventa e quatro centavos)

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

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2018.



Emissão de comprovantes

A33Y280819056692017
28/02/2018 08:36:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.30
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P V CINCO PORCENTO EDUC
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 7.074-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P V CINCO PORCENTO EDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0398-0 - PARANAGUA
CONTA: 99.000-0

FAVORECIDO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
CPF/CNPJ: 03.802.018/0001-03
VALOR: R\$ 14.801,94
DEBITO EM: 21/02/2018

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: F.679.5F4.C05.C2F.3F4

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