

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
004876/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 1476

CREDOR 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 SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 05.07.18 05.07.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 197.898,22 VALOR DO EMPENHO 104,32 SALDO ATUAL 197.793,90

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento de consumo de energia ref. Mes de Maio/2018 venc. 24/05 2018 ref. Contrato de Locação: 022/2018 entre Prefeitura Municipal e Deorildes Orzenchowski cfe. Ofc/Sec. Educ.	104,3200	104,32

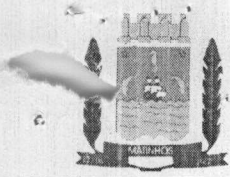
CONTRATO REDUZIDA 01497

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 104,32

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRO/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/07/18 CHEQUE Nº 005 CC BANCO 3970 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 05/07/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 RUY HAUER REICHERT

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 EDUCAÇÃO E CULTURA

Matinhos, 04 de Julho de 2018.

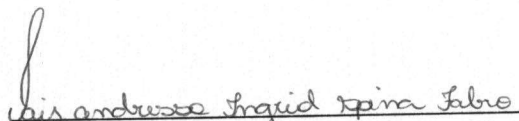
Ao
Gabinete do Prefeito

Assunto: **Empenho para pagamento**

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização para o pagamento da conta de energia elétrica do mês de Maio com vencimento em 24/05/2018 em favor da empresa: **COPEL-CIA.PARANAENSE DE ENERGIA ELETRICA**, CNPJ nº 04.368.898/0001-06, conta com identificação nº 6268170, no valor de 104,32 (cento e quatro reais e trinta e dois centavos), relativo ao contrato de locação nº 022/2018, dispensa de Licitação nº 013/2018, Processo nº 054/2018 firmado no dia 06/04/2018, entre a Prefeitura Municipal de Matinhos e Deorildes Orzechowski, portador do RG nº 5.126.331-6 e Cpf nº 737.173.209-04, imóvel para uso da Secretária Municipal de Educação e Cultura, para o funcionamento do **Centro de Educação Infantil – Cmei e Centro de Atendimento Multidisciplinar**, com endereço na Av. Maringá nº 259, Centro Matricula no Registro de Imóveis nº 36.415 – Lote 16 – Quadra 25.

Atenciosamente



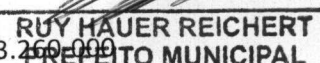
TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO

Diretora Geral Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Decreto: 679/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA 05/07/18


RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL



COPEL

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguá - 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

ADRIANA SILVIA BALDIN
 AV MARINGA, 259 - MD 01
 CAIOBA - MATINHOS - PR - 83260-000
 85256 01 006 135800
 CPF 026.620.179-29

Mês de referência**Maio/2018****Vencimento****24/05/2018****Nº de Identificação****6268170****VALOR A PAGAR****R\$ 104,32**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 4139716158

FAT-01-20186222451972-11

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0352840932 - Trifásico

Comerc/Hoteis

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
05/04/2018 9733	07/05/2018 9733	32 dias 0 kWh	1	100 kWh	0 kWh	16/05/2018	06/06/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2018	381	03/05/2018	285,32
03/2018	381	21/03/2018	289,98
02/2018	381	20/02/2018	297,57
01/2018	259	24/01/2018	225,76
12/2017	469	15/12/2017	400,53
11/2017	388	16/11/2017	331,56
10/2017	389	16/10/2017	319,77
09/2017	351	18/09/2017	292,47
08/2017	343	21/08/2017	280,58
07/2017	321	24/07/2017	246,10
06/2017	298	26/06/2017	233,25
05/2017	395	23/05/2017	275,19

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 019.837.781- SÉRIE B

Emitida em 07/05/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS
CUSTO DISP. SISTEMA	kWh	100	0,667400	66,74	66,74	29,00%
ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,31		0,31 29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				0,43		
JUROS CONTA ANTERIOR				0,76		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				5,08		
CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPIO				31,00		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MATINHOS
 Mês Ref.: 03/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	72,86
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

Constatamos débitos que podem resultar no corte de energia e, após este, em 3 meses no encerramento contratual da unidade com a Copel. Neste período, haverá cobrança conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita inclusão no CADIN. Cobrança de atividade acessória pode ser excluída da fatura. Desconsidere o aviso, caso tenha pago.

Referência	Valor (R\$)	Vencimento
04/2018	285,32	04/2018

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
67,05	19,44	104,32

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 13,89	1BE0.B245.B173.FB15.D051.F549.A19B.EDA1
Enc. Setoriais 2,80	
Energia 25,15	
Transmissão 2,42	
Tributos 22,79	
Total 67,05	

CONSUMO ESTIMADO CONF ART 87 REN ANEEL 414/10 - PORTA/PORTAO FECHADO

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2017, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2017, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,60 e COFINS R\$2,75 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 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Periodos Band.Tarif.: Verde:06/04-30/04 Amarela:01/05-07/05

IDENTIFICAÇÃO
 6268170

Mês
 05/2018

Autenticação Mecânica

RECEBIDO EM

Vencimento
 24/05/2018

Valor a Pagar
 104,32

B. 106/18
Sim A. Orzech



COPEL

8363000001 2 04320111000 4 00101020186 9 22245197211 1

