



# 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

ORGÃO: 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

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

LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 08.01.18 08.01.18

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF. DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA. FUNREBOM.	30000,0000	30.000,00
			JAN/18 R\$ 4.040,89 (VENC. 06/102)		
			JAN/18 R\$ 1.560,64 (VENC. 13/102)		
			FEV/18 R\$ 3.690,46 (VENC. 09/103)		
			FEV/18 R\$ 1.497,68 (VENC. 14/103)		
			MAR/18 R\$ 2.904,48 (VENC. 06/104)		
			ABR/18 R\$ 2.447,75 (VENC. 08/105)		
			ABR/18 R\$ 455,69 (VENC. 14/105)		
			Mai/18 R\$ 2.122,69 (VENC. 06/106)	90286499	
			mai/18 R\$ 361,36 (VENC. 11/104)	6296920	
			mai/18 R\$ 72,21 (VENC. 13/106/18)	3936	6296920
			JUN/18 R\$ 1.527,97 (VENC. 09/07/18)	TOTAL LIQUIDADA	90286499

CONTRATO: FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM

CONFERENTE:   
 M. MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA:   
 DATA DE PAGTO: 11/07/18  
 CHEQUE Nº: 0836  
 BANCO: 3950  
 TESOUREIRO:

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

Ref. JUN/18 R\$ 73,08 (VENC: 12/07/18) 6296920

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Blazetto, 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

MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R CASTRO, 77 CORPO DE BOMBEIROS  
 BOM RETIRO  
 MATINHOS - PR - 83260-000

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:  
 Municipio 4139716158

Mês de Referência

Junho/2018

Unidade Consumidora

6296920

VENCIMENTO

12/07/2018

VALOR A PAGAR

R\$ 73,08

FAT-01-20186410185937-54

Nº Medidor: 0920841926 / TRIFASICO

## Informações Técnicas

PODER PÚBLICO / PPM-SEGURANCA E ORDEM PUBLICA

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
16/05/2018 76857	15/06/2018 76866	30 dias 9 kWh	1	100 kWh	0,30 kWh	27/06/2018	17/07/2018

## Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
05/2018	100	06/06/2018	82,21
04/2018	680	09/05/2018	455,69
03/2018	533	11/05/2018	361,36
02/2018	2158	14/03/2018	1.497,68
01/2018	2126	07/02/2018	1.560,64
12/2017	1106	10/01/2018	861,87
11/2017	254	06/12/2017	200,67
10/2017	153	08/11/2017	117,19
09/2017	128	11/10/2017	96,70
08/2017	108	30/08/2017	81,17
07/2017	120	02/08/2017	84,98
06/2017	180	12/07/2017	121,77

## Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 026.392.958 SÉRIE - B

Emitida em: 19/06/2018

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Custo Disp Sistema	kWh	100	0,667400	66,74	66,74	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			0,76	0,76	29,00%
Energia Cons. B.Vermelha P2	kWh			3,79	3,79	29,00%
Total - Preço (1)				71,29		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,79		
Total - Outros (2)				1,79		

## ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do presente documento fiscal em proveito desta unidade.

Matinhos, PR, 05 de Junho de 2018

Assinatura: Marcelo Paes  
 Nome: Marcelo Paes  
 Função: Aux. B3  
 RG: 5.017.373-9

1º Sgt Marcelo Paes  
 RG: 5.017.373-9

## Indicadores de Qualidade

	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	130,04
Limite Mensal:	4,59	3,17	2,52	
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.

## Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
71,29	20,67	R\$ 73,08

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 13,89 Enc. Setoriais 2,80 Energia 27,94 Transmissão 2,42 Tributos 24,24	BEB9.0D8E.BF25.C90C.CC53.DE1A.5AD7.D0E

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,64 E COFINS R\$2,93 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.  
 DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL. DENUNCIE - LIGUE 100.  
 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.  
 Períodos Band.Tarif.: Amarela:17/05-31/05 Vermelha P2:01/06-15/06



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006561      **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  
**Licitação:** Nao se Aplica      CURITIBA

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 73,08      (setenta e tres reais e \*\*\*oito centavos\*\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO:** 73,08

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\$ 73,08 (setenta e três reais e \*\*\*oito centavos\*\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      05      de Julho      de 2018.