

# 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  
 004901/18 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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 05.07.18 05.07.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
460.000,00	197.793,90	4.727,24	193.066,66

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Fornecimento de energia ele- trica. Mes de ref.Maio/2018 VENC.05/06/2018	1879,4500	1.879,45
2	1	1	Fornecimento de energia ele- trica. Mes de ref.Junho/2018 VENC.05/07/2018 N. Identif.29905656 Cfe.Oficio:458/18/Sec.Educ.	2847,7900	2.847,79

CONTRATO REDUZIDA 01497  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.727,24

CONFERENTE  ALBERINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 11/07 CHEQUE Nº 015 CC 02 PR BANCO 3950  TESOUREIRO	EMITIDO 05/07/18 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_  
 NOME/CPF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

0.1476/1497

Matinhos, 28 de Junho de 2018.

Of.nº 458/2018 (GS)

Assunto: **Empenho para pagamento**

Senhora,

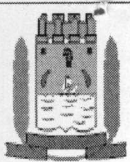
Solicitamos a V. Sra. autorização para o pagamento das contas de energia elétrica do mês de Maio com vencimento em 05/06/2018 e do mês de Junho com vencimento em 05/07/2018 em favor da empresa: **COPEL-CIA.PARANAENSE DE ENERGIA ELETRICA**, CNPJ nº 04.368.898/0001-06, conta com identificação nº 29905656, nos valores de 1.879,45 (Um mil e oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) e de 2.847,79 (Dois mil e oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), referente ao **Centro de Animação Turística e Cultural de Caioba**.

Atenciosamente

\_\_\_\_\_  
**JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação e Cultura  
Portaria 601/2017

Ilmo Sraº  
**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretária de Finanças  
Matinhos – Pr

Rua da Fonte, 331 – Centro, Matinhos – Paraná. CEP: 83.260-000  
(41) 3971 - 6273



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006617      **EMPENHO:** 004901/18      Ordinário

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00      SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 01497  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$ 2.847,79 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.847,79

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\$ 2.847,79 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos)  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09      de Julho      de 2018.



Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240  
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



www.copel.com  
 0800 643 75 75

CENTRO DE ANIMACAO TURISTICA E CULTURAL DE CAIOBA SA  
 AV PARANA - MUNICIPIO DE CAIOBA  
 CAIOBA - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

85256 01 730 041380  
 CNPJ 81.718.520/0001-36

Mês de referência

Junho/2018

Nº de Identificação

29905656

Vencimento

05/07/2018

VALOR

R\$ 2.847,79

FAT-01-20186420181114-40

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 025.713.344 - SÉRIE B  
 Emitida em 19/06/2018

Produto	Un.	Grandezas Faturadas	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELET CONSUMO PTA	kWh	430,00	1,777930	764,51	764,51	29,00
ENERGIA ELET CONSUMO F PTA	kWh	3066,00	0,421722	1.293,00	1.293,00	29,00
ENERGIA REAT EXC F PONTA	kWh	9,00	0,376667	3,39	3,39	29,00
DEMANDA	kW	11,66	21,469125	250,33	250,33	29,00
DEM ISENTA ICMS	kW	18,34	14,916031	273,56	0,00	
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			33,10	33,10	29,00
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			99,32	99,32	29,00
ACRESCIMO MORATORIO				11,27		
JUROS CONTA ANTERIOR				19,98		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				63,33		
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				36,00		

Segunda Via

Base de Cálculo do ICMS 2.443,65	Valor ICMS 708,65	Valor Total da Nota Fiscal 2.847,79
Reservado ao Fisco BDD6.5734.5CC4.1183.9849.D359.6AFE.8446		

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO INCLUSO NA FATURA PIS R\$24,18 E COFINS R\$111,69 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: GIULLIANO CASAGRANDE  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL. DENUNCIE - LIGUE 100.  
 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  
 DEBITOS: 05/2018 R\$ 1.879,45  
 Periodos Band.Tarif.: Amarela:16/05-31/05 Vermelha P2:01/06-15/06

IDENTIFICAÇÃO  
29905656

Mês  
06/2018

Vencimento  
05/07/2018

Valor a Pagar  
2.847,79

8360000028 8 47790111000 7 00101020186 9 42018111440 6

