

# 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 CIDADE CURITIBA PR

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

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.	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. 09/03)		
			FEV/18 R\$ 1.497,68 (VENC. 14/03)		
			MAR/18 R\$ 2.904,48 (VENC. 06/04)		
			ABRIL/18 R\$ 2.447,75 (VENC. 08/05)		
			ABRIL/18 R\$ 455,69 (VENC. 14/05)		
			Mai/18 R\$ 2.122,69 (VENC. 06/06)	90286499	
			Mai/18 R\$ 361,36 (VENC. 11/04)	6296920	
			Jun/18 R\$ 73,08 (VENC. 13/06/18)	36 6296920	
			Jun/18 R\$ 1.527,97 (VENC. 09/07/18)	TOTAL LIQUIDADA	30.000,00

CONTRATO FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM

CONFERENTE  
*[Signature]*  
NO MENDES JÚNIOR  
CROPR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25-07-18  
CHEQUE Nº 0836  
BANCO 3930  
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

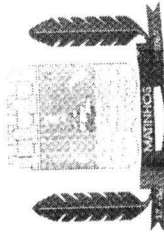
EMITIDO 08/01/18  
LIQUIDAÇÃO  
EMITENTE *[Signature]*

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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA

Ref. JUN/18 R\$ 73,08 (VENC: 12/07/18) 6296920  
Ref. JUL/18 R\$ 1.515,80 (VENC: 07/08/18) UIC 90286499

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS -FUNREBOM**



Ofício Nrº 006/2018  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: COPEL DISTRIBUIÇÃO LTDA  
CNPJ: 04.368.898/0001-06  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
PREGÃO PRESENCIAL:  
PROCESSO: DISPENSADA  
INÍCIO CONTRATO:  
VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	valor estimativo para o ano de 2017 matriculas 90286499 e 6296920						360			R\$ 30.000,00 R\$ 30.000,00

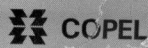
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/01/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal  
Presidente do FUNREBOM

Cap. QOBM Douglas Martim Konflanz  
comandante do 2º SGB/8º GB  
vice presidente do FUNREBOM



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazetto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
IL 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

**MUNICIPIO DE MATINHOS**

R ROQUE VERNALHA, 600 - FUNREBOM

CEP: 83260000

MATINHOS - PR

CPJ: 76017466000161

90286499  
Vencimento

07/08/2018  
Valor a Pagar

R\$ 1.515,80

Responsável pela manutenção do Utilizador: RUI VERNALHA 16168

**Revisão do Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0984345071 - TRIFASICO		Mes Referência: 07/2018	
Leitura Anterior 11/06/2018 72663	Leitura Atual 11/07/2018 74548	Medido 30 dias 1885 kWh	Constante de Multiplicação 1,00
Total Faturado 1885 kWh		Consumo Médio/Dia 62,83 kWh	Data Apresentação 11/07/2018
Próxima Leitura Prevista: 10/08/2018			

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: MATINHOS	Mes 05/2018		Tensão Contratada:
Realizado Mensal:	DIC 0,00 h	FIC 0,00 h	DMIC 127 / 220 volts
Limite Mensal:	4,59 h	3,17 h	EUSD (R\$) 584,81
Limite Trimestral:	9,19 h	6,35 h	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Anual:	18,38 h	12,70 h	117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17
CONS	2172	3058	3667	4263	5292	6221	2946	2098	1969	1714	1864	1946
PGTO	20/06	11/05	25/04	11/04	21/02	21/01	03/01	22/11	25/10	20/09	23/08	19/07

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 27622134 Serie B  
Emitida em 11/07/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1885	0,728381	1.373,00	1.373,00	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			142,80	142,80	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 1.515,80				Valor ICMS: 439,58	Valor Total da Nota Fiscal: 1.515,80	
Composicao dos Valores						
Energia	608,18					
Distribuição	271,94					
Transmissão	47,23					
Tributos	515,37					
Encargos	73,08					
TOTAL	1.515,80					

Reservado ao Fisco  
1B0D.8416.6F27.09A8.A804.03E1.701C.C9F3

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 13,49 E COFINS R\$ 62,30 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados  
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2402/2018  
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
Periodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 12/06-11/07

Ateste  
recebido  
ante do  
5033373

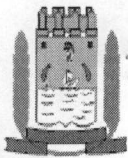
Vencimento: 07/08/2018

Valor a pagar: R\$ 1.515,80

Controle 01-20186519381404-39  
Número de identificação 90286499  
Mes 07/2018  
FS [1.7.85.1]

83640000015 1 15800111000 2 00101020186 9 51938140439 0





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007068 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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 1.515,80 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*quinze reais e oiten

ta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 515,80

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\$ 1.515,80 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*quinze reais e oitenta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Julho de 2018.