

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
005228/18 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 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 24.07.18 24.07.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 181.595,24 VALOR DO EMPENHO 215,40 SALDO ATUAL 181.379,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Fornecimento e energia ele- trica. U.C-6268170 Mes de ref. Junho/18 Vencimento: 24/06/2018	103,2400	103,24
2	1	1	Fornecimento e energia ele- trica. U.C-6268170 Mes de ref. Julho/18 Vencimento: 24/07/2018 Ref. imovel locado para funcio- namento do CENTRO DE ATENDI - MENTO MULTIDISCIPLINAR, cfe. ofc. 775/2018/Sec. Educ.	112,1600	112,16

CONTRATO REDUZIDA 01497
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 215,40

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/07/18 CHEQUE Nº 050202 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 24/07/18 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



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

Matinhos, 24 de julho de 2018.

Of. 775/2018-GS

Prezada Senhora:

Tem este o fim especial de solicitar a Vossa Senhoria **autorização para que o setor competente efetue o pagamento das faturas de energia elétrica referentes aos meses de junho e julho em favor da empresa COPEL- COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA**, CNPJ: 04.368.898/0001-06, conta com identificação nº 6268170, a com mês de referência de Junho de 2018 no valor de R\$ 103,24 (cento e três reais e vinte e quatro centavos), e a com mês de referência de julho de 2018 no valor de R\$ 112,16 (cento e doze reais e dezesseis centavos), **contas relativas ao contrato de locação nº 022/2018, dispensa de licitação nº 013/2018, Processo nº 054/2018, do contrato firmado no dia 06/04/2018 entre a Prefeitura Municipal de Matinhos e Deorildes Orzechowski**, portadora do RG nº 5.126.331-6 e CPF: 737.173.209-04, **imóvel para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para funcionamento do Centro de Atendimento Multidisciplinar**, com endereço na Avenida Maringá, 259, Matrícula no Registro de Imóveis nº 36.415- Lote 16, Quadra 25, conforme documentação em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


TAIS ANDRESSA INGRID SPINA FABRO
Diretora Geral
Decreto nº 679/2017

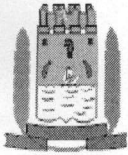


Ilma Sr.ª
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Matinhos – Pr.

**AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**

DATA 24/07/2018

RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007489 **EMPENHO:** 005228/18 Ordinario

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\$ 215,40 (duzentos e quinze reais e quarenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 215,40

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\$ 215,40 (duzentos e quinze reais e quarenta centavos)*****

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

Matinhos, 25 de Julho de 2018.



COPEL

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 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

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

Mês de referência**Junho/2018****Vencimento****24/06/2018****Unidade Consumidor****6268170****VALOR A PAGAR****R\$ 103,24**

FAT-01-20186356040426-60

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4139716158

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0352840932 - TRIFASICO

Comerc/Hotéis	Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
	07/05/2018 9733	06/06/2018 9733	30 dias 0 kWh	1	100 kWh	0,00 kWh	18/06/2018	06/07/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2018	100	13/06/2018	104,32
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 025.258.610- SÉRIE E

Emitida em 06/06/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Alíq. ICM
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,667400	66,74	66,74	29,00
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			1,21	1,21	29,00
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			1,50	1,50	29,00
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				31,00		
SERV.EMISSAO DE 2 VIA FATURA				2,79		

Indicadores de Qualidade

Conjunt.: MATINHOS
Mês Ref.: 04/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,18	1,00	0,18	-	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 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

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 GADIN. Cobrança de atividade acessória pode ser excluída da fatura. Desconsidere o aviso, caso tenha pago.

Referência	Valor (R\$)	Vencimento
05/2018	104,32	24/05/2018

emp 5228/18

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
69,45	20,14	103,24

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 13,89	DFE0.3C6F.0D27.618B.E9E3.4DA3.8AB4.6836
Enc. Setoriais 2,80	
Energia 26,73	
Transmissão 2,42	
Tributos 23,61	
Total 69,45	

CONSUMO ESTIMADO CONFORME ART 87 REN ANEEL 414/10 - PORTA/PORTÃO FECHADO E OBRIGAÇÃO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,62 E COFINS R\$2,85 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. DICA 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. DEBITOS: 05/2018 R\$ 104,32. Períodos Band.Tarif.: Amarela:08/05-31/05 Vermelha P2:01/06-06/06

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

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
6268170Mês
06/2018Vencimento
24/06/2018Valor a Pagar
103,24

COPEL

8362000001 3 03240111000 5 00101020186 9 35604042660 9

