

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
001885/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 3832

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO OF 22/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 22.03.18 22.03.18

VALOR ORÇADO 499.884,00 SALDO ANTERIOR 471.450,69 VALOR DO EMPENHO 18.000,00 SALDO ATUAL 453.450,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REF ESTIMATIVA COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL.	18000,0000	18.000,00
			ABR/18 R\$ 3,20 (VENC. 25/05) Parcial		
			Mai/18 R\$ 897,84 (VENC. 25/06)		
			JUN/18 R\$ 836,27 (VENC. 25/07)		
			JUL/18 R\$ 964,36 (Venc. 25/08)		
			AGO/18 R\$ 975,35 (Venc. 25/09)		

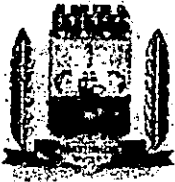
CONTRATO REDUZIDA 03849
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 18.000,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-03628670-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/09/18
CHEQUE Nº 08306
BANCO 3900
TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 22/03/18
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/PR
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO

Ofício nº 022/2018 – SEDESA

Matinhos, 22 de janeiro 2018.

Excelentíssimo Senhor,

O presente tem a finalidade de solicitar autorização, para que o setor competente efetue o empenho em favor das empresas, abaixo relacionadas, com estimativa de gastos anuais da Secretaria de Defesa Social.

ITEM	EMPRESA	SERVIÇO	TOTAL
01	Copel Distribuição S/A	Energia Elétrica	18.000,00
02	Sanepar - Cia de saneamento do Paraná	Fornecimento de água	1.200,00
03	Oi S.A	Telefonia e Internet	20.000,00
Total			39.200,00

DESP 3832



Certo de sua atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

David Antonio Pancotti
Secretario Interino Municipal de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Guarda Municipal
Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF: 028.374.909-80
Secretaria de Defesa Social

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS

DATA: 24/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Ruy Hauer Reichert
MD Prefeito Municipal
Nesta



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Brizotto, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
 CNPJ 04.359.898/0001-06 - IE: 60.233.073-99 - IM: 423.992-4

página 1 / 2



www.copel.com

MUNICÍPIO DE MATINHOS
 R ROQUE VERNALHA, 600 - BOMBEIROS
 BAL MATINHOS - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000
 CNPJ 76.017.466/0001-61

Guaranda
Bombeiros

Mês de referência

Agosto/2018

Nº de Identificação

15995262

Vencimento

25/09/2018

VALOR

R\$ 975,35

AGP-01-20186728402880-63

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto
 Notas Fiscais de Energia
 VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total
 975,35
 975,35

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 10/09/18

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: / /

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

Atesto que os () materiais () serviços
 discriminados neste documento fiscal
 foram entregues em perfeitas condições
 de uso e que são destinados.

Assinatura do

Marcos Gaspar de Carvalho
 CPF: 823.374.909-80
 Diretor Geral
 Sec. Mun. de Defesa Social

IDENTIFICAÇÃO
 15995262

Mês
 08/2018

Vencimento
 25/09/2018

Valor a Pagar
 975,35

8368000009 0 75350111000 5 00101020186 9 72840288063 3





Copel Distribuição S.A.
José Izidorio Bizetto, 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

MUNICIPIO DE MATINHOS
AV DR JOSE ARTUR ZANLUTTI, 382 - GUARDA MUNICIPAL
SERTAOZINHO - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

85256 01 009 345600
CNPJ 76.017.466/0001-61

Mês de referência

Agosto/2018

Vencimento

25/09/2018

Unidade Consumidora:

6291562

VALOR A PAGAR

R\$ 975,35

FAT-01-20186666079628-62

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 4139716158

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0330142570 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Segurança e Ordem Pública

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
17/07/2018 75762	16/08/2018 76912	30 dias 1.150 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado
1.150 kWh

Consumo Médio Diário

38,33 kWh

Data de Apresentação
10/09/2018

Próxima Leitura Prevista

17/09/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2018	1177	24/08/2018	964,36
06/2018	1173	25/07/2018	836,27
05/2018	1329	20/06/2018	897,84
04/2018	1585	25/05/2018	1.058,00
03/2018	1552	25/04/2018	1.046,63
02/2018	1709	23/03/2018	1.184,63
01/2018	1436	23/02/2018	1.052,90
12/2017	1220	24/01/2018	948,74
11/2017	1185	20/12/2017	927,93
10/2017	1274	27/11/2017	961,12
09/2017	976	25/10/2017	724,00
08/2017	1226	25/09/2017	901,52

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 035.297.584- SÉRIE B
Emitida em 16/08/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	1.150	0,772061	887,87	887,87	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			87,48	87,48	29,00%

Indicadores de Qualidade

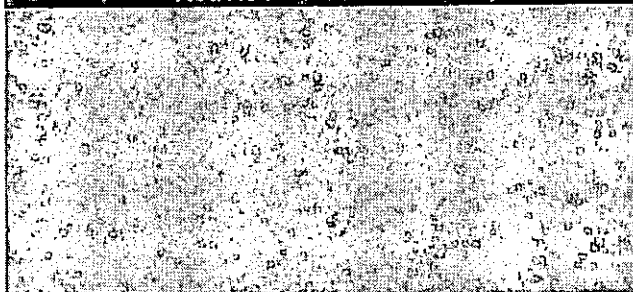
Conjunto: MATINHOS
Mês Ref.: 06/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,59	3,17	2,52	12,22	224,32
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



Base de Cálculo do ICMS 975,35	Valor ICMS 282,85	Valor Total da Nota Fiscal 975,35
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 170,01 Enc. Setoriais 52,77 Energia 388,91 Transmissão 29,44 Tributos 334,22 Total 975,35	B405.E07A.2987.A4BD.2F4F.4710.DA1E.50E2	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$9,15 E COFINS R\$42,22 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,52%.
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.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 18/07-16/08

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
6291562

Mês
08/2018

Vencimento
25/09/2018

Valor a Pagar
975,35



NAO RECEBER - FATURA AGRUPADA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010139 EMPENHO: 001885/18 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 39.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 03849
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
Licitação: Nao se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 975,35 (novecentos e setenta e ***cinco reais e trinta e cinco centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 975,35

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 975,35 (novecentos e setenta e ***cinco reais e trinta e cinco centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Setembro de 2018.