



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
 000641/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2688

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 NUMERO SOLICITAÇÃO OF 73 2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 1.898.400,00 SALDO ANTERIOR 1.467.215,67 VALOR DO EMPENHO 307.080,00 SALDO ATUAL 1.160.135,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REF VALOR ESTIMATIVO PARA DESPES COM ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.	307080,0000	307.080,00
			Jan/18 R\$ 27.121,54 (Venc. 25/02)		
			Fev/18 R\$ 14.205,03 (Venc. 25/03)		
			MAR/18 R\$ 23.181,63 (Venc. 25/04)		
			ABR/18 R\$ 26.207,78 (Venc. 25/05)		
			Mai/18 R\$ 22.585,02 (Venc. 25/06)		
			JUN/18 R\$ 22.452,93 (Venc. 25/07)		
			JUL/18 R\$ 23.019,46 (Venc. 25/08)		
			AGO/18 R\$ 25.418,94 (Venc. 25/09)		

CONTRATO REDUZIDA 02709
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 307.080,00

CONFERENTE
 LIVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.43410-2

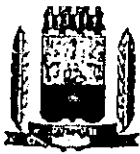
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 25/09
 CHEQUE Nº 015 CC M 9
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/01/18
 LIQUIDAÇÃO 11
 EMITENTE
 Adson D'Al

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
 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Habitação, Assuntos Fundiários, Agricultura e Pesca

Desp 7688

Ofício nº. 073/2018
Exmo. Sr. Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal de Matinhos

Matinhos, 24 de janeiro de 2018.

Solicito a Vossa Senhoria, encaminhar este ao setor competente para que efetue o empenho do valor de R\$ 307.080,00 (trezentos e sete mil e oitenta reais), referente a período de doze meses, entre janeiro/2018 a dezembro/2018, para pagamento de débitos com a empresa COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A, por serviços utilizados por esta Secretaria.

Atenciosamente,

DAVID ANTONIO PANCOTTI
Secretário Municipal de Meio Ambiental
Decreto nº 105/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 25/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



pagina: 1/2
Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzato, 158 - Curitiba - PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.888/0001-06 - IE 90.233.073-90 - IM 423.982-4



www.copel.com

MUNICIPIO DE MATINHOS
AV ATLANTICA, 1
CIDADE BAL CAIOBA - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

CNPJ 76.017.466/0001-61

M. Ambiente

Mês de referência

Agosto/2018

Nº de Identificação

15995262

Vencimento

25/09/2018

VALOR

R\$ 25.418,94

AGP-01-20186728403147-57

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

25.418,94
25.418,94

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

Ruy Hauer Reichert
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]
Assinatura do Secretário



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biszatto, 158 bl.C - Moissunquê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.388.896/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MATINHOS
R DA FONTE - MERCADO MUNICIPAL DE PEIXES
BAL MATINHOS - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

85256 01 007 287000
CNPJ 76.017.466/0001-61

Mês de referência

Agosto/2018

Vencimento

25/09/2018

Unidade Consumidora

33206988

VALOR A PAGAR

R\$ 22.639,24

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4139716158

FAT-01-20186640734262-1

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0231145084 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Adm Pública em Geral

Leitura Anterior

11/07/2018
36193

Leitura Atual

10/08/2018
62926

Medido

30 dias
26733 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

26733 kWh

Consumo Médio Diário

891,10 kWh

Data de Apresentação

10/09/2018

Próxima Leitura Prevista

11/09/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2018	25426	24/08/2018	20.446,18
06/2018	28818	25/07/2018	20.273,41
05/2018	30365	20/06/2018	20.422,43
04/2018	35457	25/05/2018	23.668,07
03/2018	30867	25/04/2018	20.944,19
02/2018	32050	23/03/2018	22.350,58
01/2018	33261	23/02/2018	24.726,09
12/2017	29075	24/01/2018	22.815,47
11/2017	27320	20/12/2017	21.239,25
10/2017	25557	27/11/2017	19.123,45
09/2017	25038	25/10/2017	18.611,66
08/2017	22568	25/09/2017	16.486,81

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 034.293.179- SÉRIE B
Emitida em 10/08/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	26.733	0,770916	20.608,89	20.608,89	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			2.030,35	2.030,35	29,00%

Indicadores de Qualidade

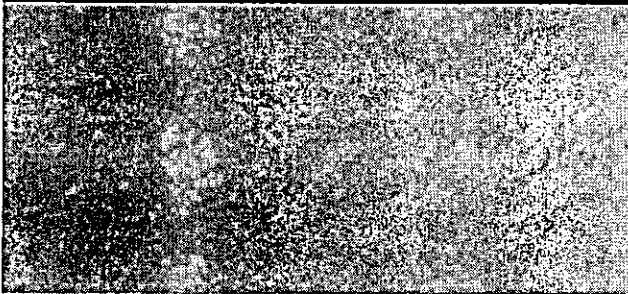
Conjunto: MATINHOS
Mês Ref.: 08/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,59	3,17	2,52	12,22	5.511,15
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 22.639,24	Valor ICMS 6.565,38	Valor Total da Nota Fiscal 22.639,24
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	3.952,20	BC93.B493.020E.D81A.FAE0.8816.68B6.5787
Enc. Setoriais	1.226,77	
Energia	9.040,84	
Transmissão	684,36	
Tributos	7.735,07	
Total	22.639,24	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$208,28 E COFINS R\$961,41 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: 12/07-10/08

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
33206988

Mês
08/2018

Vencimento
25/09/2018

Valor a Pagar
22.639,24



NAO RECEBER - FATURA AGRUPADA



Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158, bl./C - Mossunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.388.898/0001-06 - IE: 90.233.073-98 - IM: 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MATINHOS
 R PATIO DA PARANATUR - OFICINA DE PESCADORES
 BAL MATINHOS - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

85256 01 007 274990
 CNPJ 76.017.466/0001-61

Mês de referência

Agosto/2018

Vencimento

25/09/2018

Unidade Consumidora

50032046

VALOR A PAGAR

R\$ 2.694,70

FAT-01-20186640734576-41

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 4139716158

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0311942822 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Adm Pública em Geral

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
11/07/2018 52207	10/08/2018 55489	30 dias 3182 kWh	1	3182 kWh	106,06 kWh	10/09/2018	11/09/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2018	3095	24/08/2018	2.488,82
06/2018	3115	25/07/2018	2.104,49
05/2018	3090	20/06/2018	2.078,20
04/2018	3532	25/05/2018	2.357,63
03/2018	3176	25/04/2018	2.153,77
02/2018	3233	23/03/2018	2.254,56
01/2018	3116	23/02/2018	2.306,50
12/2017	2739	24/01/2018	2.151,43
11/2017	2516	20/12/2017	1.955,97
10/2017	2527	27/11/2017	1.890,84
09/2017	2851	25/10/2017	2.119,22
08/2017	2658	25/09/2017	1.941,75

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 034.296.078- SÉRIE B
 Emitida em 10/08/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	3.182	0,770911	2.453,04	2.453,04	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			241,66	241,66	29,00%

Indicadores de Qualidade

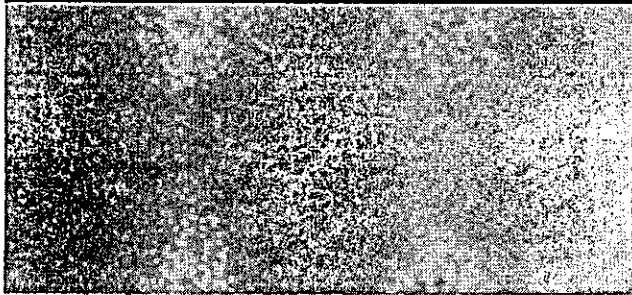
Conjunto: MATINHOS
 Mês Ref.: 08/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,59	3,17	2,52	12,22	595,71
Limite Trimestral:	9,18	6,35	-	-	-
Limite Anual:	18,38	12,70	-	-	-

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 e 133/202 e 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
2.694,70	781,46	2.694,70

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 470,42	5AF4.290C.76F9.69BA.5F56.9A7A.101C.63E3
Enc. Setoriais 148,02	
Energia 1.076,13	
Transmissão 81,45	
Tributos 920,68	
Total 2.694,70	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$24,79 E COFINS R\$114,43 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO 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: 12/07-10/08

IDENTIFICAÇÃO
 50032046

Mês
 08/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/09/2018

Valor a Pagar
 2.694,70



NAO RECEBER - FATURA AGRUPADA

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzotto, 158 - B.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 IGUACU, 505 - CAPELA CEMITERIO
 BOM RETIRO - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

 CNPJ 76.017.466/0001-61

Mês de referência**Agosto/2018****Vencimento****25/09/2018****Unidade Consumidora:****91593026****VALOR A PAGAR****R\$ 85,00**

FAT-01-20186724606366-6

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4139716158

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0302443170 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Adm. Pública em Geral

Leitura Anterior

27/07/2018
5325

Leitura Atual

28/08/2018
5389

Medido

32 dias
54 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

100 kWh

Consumo Médio Diário

1,68 kWh

Data de Apresentação

10/09/2018

Próxima Leitura Prevista

26/09/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
07/2018	100	24/08/2018	84,46
06/2018	100	25/07/2018	75,03
05/2018	124	20/06/2018	84,39
04/2018	123	25/05/2018	82,08
03/2018	125	25/04/2018	83,67
02/2018	117	23/03/2018	80,29
01/2018	126	23/02/2018	88,95
12/2017	119	24/01/2018	90,91
11/2017	123	20/12/2017	97,31
10/2017	124	27/11/2017	95,04
09/2017	131	25/10/2017	96,71
08/2017	115	25/09/2017	85,47

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 036.863.453- SÉRIE B**

Emitida em 28/08/2018

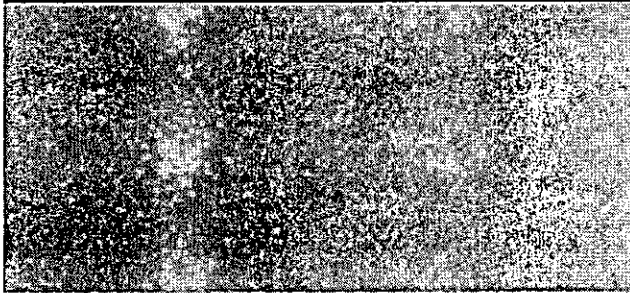
Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,773800	77,38	77,38	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			7,62	7,62	29,00%

Indicadores de QualidadeConjunto: MATINHOS
Mês Ref.: 07/2018

	DIC	FIG	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,59	3,17	2,52	12,22	21,93
Limite Trimestral:	9,19	6,35	-	-	-
Limite Anual:	18,38	12,70	-	-	-

Tensão Contratada: 127 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIG, 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
85,00	24,65	85,00

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 14,78	2F92.5DDD.B095.A5EF.3567.9D10.D591.54CB
Enc. Setoriais 4,58	
Energia 33,82	
Transmissão 2,56	
Tributos 29,26	
Total 85,00	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,82 E COFINS R\$3,79 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: 28/07-28/08

IDENTIFICAÇÃO
91593026Mês
08/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/09/2018Valor a Pagar
85,00**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009778 EMPENHO: 000641/18 Estimativa

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02709
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 25.418,94 (vinte e cinco mil **quatrocentos e dezoito ****reais e noventa e quatro centavos*******
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.418,94

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 25.418,94 (vinte e cinco mil ****quatrocentos e dezoito ****reais e noventa e quatro centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.

IDENTIFICAÇÃO
15995262

Mês
08/2018

Vencimento
25/09/2018

Valor a Pagar
25.418,94

83630000254 7 18940111000 3 00101020186 9 72840314757 8

