



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
 006573/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULT
 DOT. 13.391.0106.2.039.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2333

CREADOR 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 SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 03.09.18 03.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
59.986,98	23.778,97	5.523,26	18.255,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. despesa com energia eletrica. Centro de Animacao Turistica e Cultural de Caioba. Of. 922/2018. Secretaria de Educacao	5523,2600	5.523,26

CONTRATO REDUZIDA 02347

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 5.523,26

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 5/09/18
 CHEQUE Nº 02500 02 pat.
 BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/09/18
 LIQUIDAÇÃO 11

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 _____ NOME/CPF ASSINATURA



Copel Distribuição S.A.
 Rua José Izidoro Brazato, 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 CAlOBA SA
 AV PARANA - MUNICIPIO DE CAlOBA
 CAlOBA - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

85256 01 730 041380
 CNPJ 81.718.520/0001-36

Mês de referência

Julho/2018

Nº de Identificação

29905656

Vencimento

05/08/2018

VALOR

R\$ 2.714,13

FAT-01-20186547213488-79

Valor Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 030.361.247 - SÉRIE B

Emitida em 17/07/2018

Produto	Un.	Grandezas	Valor	Valor Total	Base de	Aliq.
Descrição		Faturadas	Unitário		Cálculo	ICMS
ENERGIA ELET CONSUMO PTA	kWh	346,00	1,894682	655,56	655,56	29,00
ENERGIA ELET CONSUMO F PTA	kWh	2332,00	0,484794	1.130,54	1.130,54	29,00
ENERGIA REAT EXC F PONTA	kWh	8,00	0,420000	3,36	3,36	29,00
DEMANDA	kW	7,77	21,947233	170,53	170,53	29,00
DEM ISENTA ICMS	KW	22,23	15,247413	338,95	0,00	
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			202,79	202,79	29,00
ACRESCIMO MORATORIO				51,16		
JUROS CONTA ANTERIOR				28,06		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				91,42		
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				36,00		
SERV.EMISSAO DE 2 VIA FATURA				5,76		

Segunda Via

Base de Cálculo do ICMS 2.162,78	Valor ICMS 627,20	Valor Total da Nota Fiscal 2.714,13
Reservado ao Fisco E3A7.3615.28FF.7981.C5A0.BF2B.4800.847C		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$22,26 E COFINS R\$102,81 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.
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2402/2018
 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
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:16/06-15/07

Handwritten signature and date: 6573/18

IDENTIFICAÇÃO 29905656
 Mês 07/2018
 Vencimento 05/08/2018
 Valor a Pagar 2.714,13

Handwritten notes and stamps:
 RECEBIMOS DO CLIENTE O VALOR DE R\$ 2.714,13
 DATA 05/08/2018
 ASSINATURA DO AGENTE


83670000027 3 14130111000 5 00101020186 9-54721348879 4



Autorizo
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA 03/09/2018

~~_____~~
RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL


Autorizo desde que Cumpridas
as formalidades legais:
JOHN CARLOS FREIRE DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUNICÍPIO DE PIRAÍ



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

Matinhos, 03 de setembro de 2018.

Of. 922/2018-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 julho e agosto de 2018 em favor da empresa COPEL- COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA**, CNPJ: 04.368.898/0001-06, conta com identificação nº 29905656, do Centro de Animação Turística e Cultural de Caioba, a com mês de referência de julho de 2018 no valor de R\$ 2.714,13 (dois mil, setecentos e quatorze reais e treze centavos) e a com mês de referência de agosto de 2018 no valor de R\$ 2.809,13 (dois mil, oitocentos e nove reais e treze centavos), totalizando **R\$ 5.523,26** (cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos).

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

Atenciosamente,

JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Decreto 601/2017

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

Prefeitura Municipal de Matinhos

Numero do Processo:010288/9 /2018

Requerente:SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Assunto:OFICIO

Subassunto:OFICIO

Data Protocolo:03/09/2018 15:45:11

Consulta Internet:RM3U5B9



Sumula:No 922/2018 PAGAMENTO DA FATURA COPEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009081 EMPENHO: 006573/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA

Dotação: 133910106 2 039 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02347

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Credor: 112 COPEL DISTRIBUICAO S/A

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

Licitação: Não se Aplica

CURITIBA

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

Valor da Liquidação: R\$ 2.714,13 (dois mil setecentos e quatorze reais e tre

ze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14,13

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

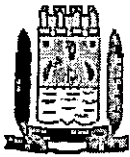
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.714,13 (dois mil setecentos e quatorze reais e treze centavos*****

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

Matinhos, 05 de Setembro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009077 EMPENHO: 006573/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA
Dotação: 133910106 2 039 339 39.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 02347
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

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\$ 2.809,13 (dois mil oitocentos e ****nove reais e treze *
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.809,13

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\$ 2.809,13 (dois mil oitocentos e ****nove reais e treze ****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Setembro de 2018.