



**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  
000006/19 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTARIA 04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CUI  
DOT. 13.391.0106.2.039.3390.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRIC Nº CONTA 2333

CREDORES 112-COPEL DISTRIBUICAO S/A CPF/CNPJ 04.368.898/0001-06  
ENDERECO JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC EDUC PROC. COMPRA EMISSÃO 02.01.19 02.01.19

VALOR ORÇADO 59.986,98 SALDO ANTERIOR 59.986,98 VALOR DO EMPENHO 14.000,00 SALDO ATUAL 45.986,98

| IT/EM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1     | 1      | 1     | Despesa estimativa com servicos de energia eletrica. CULTURA.<br><i>Jan 19 @ \$ 1.227,50 (20102)<br/>Jan 19 @ \$ 2.357,12</i> | 14000,0000     | 14.000,00   |

CONTRATO REDUZIDA 02347

FONTE DE RECURSO 3-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 14.000,00

CONFERENTE *[Signature]* ALBERTINA MARIA DERETTI ORCIP 0-036266/0-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19 CHEQUE Nº *abcc na ②* BANCO *[Signature]* TESOUREIRO

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

EMITIDO 02/01/19 LIQUIDAÇÃO *[Signature]* EMITENTE

RECIBO DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: *[Signature]* NOME/CPF ASSINATURA



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

Ofício Nr. 0007/2019 de 02/01/2019  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CULTURA

EMPRESA: COPEL  
CNPJ: 04368898/0001-06  
ATA:  
P. P. R. P:  
PROCESSO  
INÍCIO CONTRATO:  
VENCIMENTO CONTRATO:


FONTE 104

| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO                | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | ESTOQUE SECRETARIA |        | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | SALDO    |        | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|--------|-----------------------|---------|----------|--------|----------------|---------------|
|                   |                              |                       |       | CONTÁBIL           | FÍSICO |                       |         | CONTÁBIL | FÍSICO |                |               |
|                   | Serviços de energia elétrica | 0                     | serv  | 0                  | 0      | 0                     | 1 ano   | R\$ -    | 0      |                | R\$ 14.000,00 |
|                   |                              |                       |       |                    |        |                       |         |          |        | TOTAL          | R\$ 14.000,00 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA  
Secretário de Educação

\_\_\_\_\_  
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: 001887 EMPENHO: 000006/19 Estimativa**

**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:** Nao se Aplica CURITIBA

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.364,12 (dois mil trezentos e sessenta e quatro re  
 ais e doze centavos  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 64,12**

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\$ 2.364,12 (dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Fevereiro de 2019.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.38  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8362000023-7 64120111000-5  
00101020197-6 27896368693-8  
Data do pagamento 28/02/2019  
Valor Total 2.364,12  
-----

DOCUMENTO: 022807  
AUTENTICACAO SISBB: 6.854.616.8BB.010.157



Água / Luz / Telefone / Gás

G336280829119250049  
28/02/2019 09:35:10

**Cliente**

Agência 3850-4  
Conta corrente 13002-8

Código de barras digitado 836200000237 641201110005 001010201976 278963686938  
Data pagamento 28/02/2019  
Valor documento 2.364,12

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **730560339**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*OK*

*Simone*

*006/19  
3900*

CENTRO DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA E CULTURAL DE CAIOBA SA  
 AV PARANA - MUNICIPIO DE CAIOBA  
 CAIOBA - MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

 85256 01 730 041380  
 CNPJ 81.718.520/0001-36

Mês de referência

Janeiro/2019

N° de Identificação

29905656

Vencimento

05/02/2019

VALOR

R\$ 2.364,12

FAT-01-20197278963686-93

**Valores Faturados**
**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 055.974.133 - SÉRIE B**

Emitida em 01/01/2019

| Produto<br>Descrição       | Un. | Grandezas<br>Faturadas | Valor<br>Unitário | Valor Total | Base de<br>Cálculo | Aliq.<br>ICMS |
|----------------------------|-----|------------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO PTA   | kWh | 219,00                 | 2,050274          | 449,01      | 449,01             | 29,00         |
| ENERGIA ELET CONSUMO F PTA | kWh | 2466,00                | 0,537417          | 1.325,27    | 1.325,27           | 29,00         |
| ENERGIA REAT EXC PONTA     | kWh | 1,00                   | 0,450000          | 0,45        | 0,45               | 29,00         |
| ENERGIA REAT EXC F PONTA   | kWh | 25,00                  | 0,462000          | 11,55       | 11,55              | 29,00         |
| DEMANDA                    | kW  | 7,62                   | 23,413386         | 178,41      | 178,41             | 29,00         |
| DEMANDA ISENTA ICMS        | KW  | 22,38                  | 15,981680         | 357,67      | 0,00               | 0,00          |

 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO  
 SERV.EMISSAO DE 2 VIA FATURA

 36,00  
 5,76

# Segunda Via

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| Base de Cálculo do ICMS<br>1 964,69                         | Valor ICMS<br>569,76 | Valor Total da Nota Fiscal<br>2.364,12 |
| Reservado ao Fisco: 9DD9.9C7A.E1A1.F9A3.3EBB.A89F.CD0C.2291 |                      |  |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$35,86 E COFINS R\$164,91 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: GIULIANO CASAGRANDE  
 HORARIO DE VERA0: entre 04/11 e 17/02 o horario de ponta sera das 19h as 22h  
 Atraso superior a 45dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados  
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,57%.  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 Periodos Band.Tarif.: Verde:16/12-15/01

AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 26/02/19

Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

Autorizado desde que Cumprido  
 as formalidades legais

Jean Carlos Freire da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 MATINHOS - PARANÁ

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
 Discriminados neste documento fiscal foram  
 entregues em perfeita condições de uso e que  
 são destinados

De interesse do órgão:

Em:

Assinatura do Secre

Paraná Biff  
 Engenharia Civil  
 CREA-SC - 160552/D

IDENTIFICAÇÃO  
 29905656

Mês  
 01/2019

Vencimento  
 05/02/2019

Valor a Pagar  
 2.364,12



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE ECONOMIA  
DATA: \_\_\_\_\_

Ofício Gabinete

de mudança de  
cód Pagador.