



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13944 / 2017

Ordinário

Data: 12/12/2017

Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, - - C.E.P. 81200240 - Curitiba - PR

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 06

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A

Reduzido: 208

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

330.750,00

Saldo Anterior

92.250,80

Valor

164,77

Saldo Atual

92.086,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A RUA DORALICE STUBS PARPINELLI, 387.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

164,77

VLR. TOTAL

164,77

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

164,77

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.50
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84640000001-0 64770020811-7
56786320171-9 20113200000-5
Data do pagamento 12/12/2017
Valor em Dinheiro 164,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 164,77

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

12/12/2017 16:42:51
12/12/2017 16:50:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**COPEL**Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.998/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

Unidade Consumidora

24442690**Vencimento****01/12/2017****Valor a Pagar****R\$ 141,50****JOAQUIM ROBERTO CLARO**

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessoria, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia 10/2017 Valor 162,26

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 11/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/10/2017	09/11/2017	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
49194	49355	161 kWh	1,00	161 kWh	6,37 kWh	09/11/2017

Proxima Leitura Prevista: 11/12/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

FS [1.7.82.0]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA	Mes 09/2017	Tensão Contratada:
		127 / 220 volts
Realizado Mensal:	DIC 0,00 h	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Mensal:	FIC 0,00 h	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	DMIC 0,00 h	
Limite Anual:	EUSD (R\$) 29,06	

MES	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16
CONS	195	162	126	146	146	135	203	200	71	71	185	191
PGTO		22/09	28/08	09/08	03/07	02/06	18/04	17/03	15/02	07/02	21/12	21/12

Valores Faturados**NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1441262 Serie B**
Emitida em 09/11/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	161	0,713291	114,84	114,84	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			10,28	10,28	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				16,38		
Base de Calculo do ICMS: 126,12			Valor ICMS: 36,28	Valor Total da Nota Fiscal: 141,60		

Composicao dos Valores
Energia 46,49
Distribuição 22,36
Transmissão 3,90
Tributos 47,85
Encargos 4,62
TOTAL 126,12

Reservado ao Fisco

CBB3.9F3C.B422.4712.6AF9.3EEB.4EC0.DDAA

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,06 E COFINS R\$ 9,51 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
Atraso superior a 15 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DEBITOS: 10/2017 R\$ 162,26
Periodos Band.Tarif.: Vermelha:11/10-09/11

Jaqueline *[assinatura]* *[assinatura]*
Gerente de Unidade
Assinada em 02/12/2017

Vencimento: 01/12/2017**Valor a pagar: R\$ 141,50**

Controle 01-20175560182284-49 Numero de identificacao 24442690

Mes 11/2017 FS [1.7.82.0]

83670000001 8 41500111000 6 00101020175 2 56018228449 0

