



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6407 / 2018 Ordinário Data: 18/06/2018 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

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:01113-4

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

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

Reduzido: 539

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

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

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 6523

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

14.476,94

Valor

27,35

Saldo Atual

14.449,59

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	27,35	27,35

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

27,35

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON CESAR APARECIDO
Contador CRC/PR Nº 059752/O

Banco

04 JUL. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.24
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000000-3 27350111000-4
00101020186-9 34236695938-1
Data do pagamento 15/06/2018
Valor Total 27,35

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

15/06/2018 16:20:29
15/06/2018 16:35:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	9431-5
Valor	27,35
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

04/07/2018 16:45:17
04/07/2018 16:55:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

G C FRATUCCI COMERCIO DE RODAS E PNEUS
AV MASSUO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME

CEP: 86990000
CPJ: 11967719000112

MARIALVA - PR
IE: 9061998380

81430000

Vencimento

20/06/2018

Valor a Pagar

R\$ 27,35

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 0905130168

Reaviso de Vencimento

Constatamos débitos que podem resultar no corte de energia e, após este, em 3 meses no encerramento contratual de unidade com a Copel. Neste período, haverá cobrança conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita inclusão no CADIN. Cobrança de atividade acessória pode ser excluída da fatura. Desconsidere o aviso, caso tenha pago.

Referência 05/2018
Valor 69,69

Informações Técnicas

No Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Leitura Anterior 02/06/2018 32659
Leitura Atual 01/06/2018 32659
Medido 30 dias 0 kWh

Constante de Multiplicação 1,00

Mes Referência 06/2018

Total Faturado 100 kWh
Consumo Médio/Dia 0,00 kWh
Data Apresentação 01/06/2018

Proxima Leitura Prevista: 03/07/2018

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.60.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 04/2018
Realizado Mensal DIC 0,00 h FIC 0,00 h DMIC 0,00 h EUSD (R\$) 26,39
Limite Mensal: 4,83 h 3,17 2,69 h
Limite Trimestral: 9,67 h 6,36
Limite Anual: 19,34 h 12,70

Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	05/18	04/18	03/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17
CONS	100	100	100	100	195	263	142	127	131	143
PGTO	23/04	01/02	01/03	01/04	01/05	01/06	01/07	01/08	01/09	01/10

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA nº 23726202 Serie B
Emitida em 01/06/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,667400	66,74	66,74	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh		1,46	1,46	1,46	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2 kWh	kWh		0,24	0,24	0,24	29,00%
04 DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAME			-40,98	-40,98		
05 DEV CORR. MONETARIA AJUSTE F			-0,10	-0,10		
Base de Calculo do ICMS	68,43	Valor ICMS	19,84	Valor Total da Nota Fiscal	27,35	
Composicao dos Valores						
Energia	26,06					
Distribuição	13,89					
Transmissão	2,42					
Tributos	23,26					
Encargos	2,80					
TOTAL	68,43					

Reservado ao Fisco

7522.1CBE.B820.4155.CA32.B053.899A.F31A

IMÓVEL DESOCUPADO CONFORME INFORMACAO DO LEITURISTA
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,61 E COFINS R\$ 2,81, CONFORME RES. ANEEL 130/2005
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile
DEBITOS: 05/2018 R\$ 69,69
Periodos Band Tarif.: Amarela 03/05-31/05 Vermelha P2 01/06-01/06

Valéria Alves
Secretária Mun. de Assistência Social
CPF: 056.279.429-70

Vencimento: 20/06/2018

Valor a pagar: R\$ 27,35

Controle 01-20186342366959-38
Numero de identificacao 81430000

Mes 06/2018
AS [1.5.60.0]

83640000000 3 27350111000 4 00101020186 9 34236695938 1

