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: 7703 / 2018 **Ordinário** **Data:** 18/07/2018 **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.:** ISENTO
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: 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 518
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.....: 7835
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.000,00	1.219,11	85,30	1.133,81

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A AV. MASSUO YOSHIY, 2784.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	85,30	85,30

Local de Entrega

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 85,30

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Marialva, de de

ELTON JONES CARARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Prefeitura Municipal de Marialva
18 JUL 2018
PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2018  -    AUTO-ATENDIMENTO     -   18.18.58
2278002278

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0     CONTA:          5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
================================================
Convenio  COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras    83620000000-5   85300111000-8
                    00101020186-9   48819722231-5
Data do pagamento                      18/07/2018
Valor Total                                 85,30
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	18/07/2018 18:06:12
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/07/2018 18:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

COPEL

Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073•99 IM 423.992-4

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

0800 51 00 116

Unidade Consumidora
81430000

Vencimento
20/07/2018

Valor a Pagar
R$ 85,30

G C FRATUCCI COMERCIO DE RODAS E PNEUS
AV MASSUO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME
CEP: 86990000 MARIALVA - PR
CPJ: 11967719000112 IE: 9051998380

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 06006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0962342468 - TRIFASICO

Mes Referencia: 07/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
01/06/2018 32559	03/07/2018 32647	32 dias 88 kWh	1,00	100 kWh	2,75 kWh	03/07/2018

Proxima Leitura Prevista: 02/08/2018

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.67.0]

Conjunto: MARIALVA

	DIC	FIC	Mes 05/2018 DMIC	EUSD (R$)
Realizado Mensal:	0,97 h	2,00	0,83 h	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	19,12
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao:
117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	06/18	05/18	04/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17
CONS	100	100	100	100	100	195	263	142	127	131
PGTO	15/06		23/04	01/03	01/03	01/03	01/03	11/10	05/09	21/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 28511526 Serie B
Emitida em 03/07/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,699100	69,91	69,91	29,00%
02 ENERGIA CONS. B VERMELHA P2	kWh			7,68	7,68	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				7,81		

Base de Calculo do ICMS: 77,49 | Valor ICMS: 22,47 | Valor Total da Nota Fiscal: 85,30

Composicao dos Valores	
Energia	31,15
Distribuicao	14,17
Transmissao	2,46
Tributos	26,35
Encargos	3,36
TOTAL	77,49

Reservado ao Fisco

0B65.65B6.681B.A224.50B0.E92E.B67D.29B8

CONSUMO ESTIMADO CONF ART 87 REN ANEEL 414/10 - PORTA/PORTAO FECHADO
E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO P/ LEITURA, SUJEITO A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO
INCLUSO NA FATURA PIS R$ 0,69 E COFINS R$ 3,19, CONFORME RES. ANEEL 130/2005
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99% A PARTIR DE 24/06 RES ANEEL 2402/2018
Atraso superior a 45dias sujeita inclusao no cadastro de inadimpientes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
DEBITOS: 05/2018 R$ 69,69
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2 02/06-03/07

Valeria Alves
Secretaria Mun. de Assistência Social
CPF: 05[illegible].273.429-70

Vencimento: 20/07/2018 Valor a pagar: R$ 85,30

Controle	Numero de identificacao	Mes	
01-20186488197222-31	81430000	07/2018	AS [1.5.67.0]

83620000000 5 85300111000 8 00101020186 9 48819722231 5