



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: 7958 / 2018 Ordinário Data: 26/07/2018 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.: ISENT0

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

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO INTERART
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 548
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:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 8095

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

20.000,00

Saldo Anterior

6.103,17

Valor

181,77

Saldo Atual

5.921,40

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A AV. CRISTOVAO COLOMBO, 229

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	181,77	181,77

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

181,77

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 JONES CAPARROZ
Contador de Receitas Municipais
de Marialva

Banco

26 JUL. 2010

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.27
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

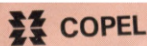
=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000001-1 81770111000-6
00101020186-9 55817886948-0
Data do pagamento 25/07/2018
Valor Total 181,77
Pagamento agendado.

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

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/07/2018 15:21:31
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/07/2018 16:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**COPEL**

Copel Distribuição
Rua José Carlos Biazetti, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



Unidade Consumidora

16411900

Vencimento

10/08/2018

Valor a Pagar

R\$ 181,77

MARIA GORETE PAES DOS SANTOS
AV CRISTÓVAO COLOMBO, 229

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61969370904

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 08006430156
Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0631504517 - MONOFASICO

Mes Referência: 07/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
19/06/2018	19/07/2018	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
6036	5236	199 kWh	1,00	199 kWh	6,63 kWh	19/07/2018

Proxima Leitura Prevista: 20/08/2018

RESIDEN/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.67.0]

Conjunto: MARIALVA				Mes 06/2018		Tensão Contratada	
						127 volts	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)		Limite faixa adequada de Tensão:	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	31,74		117 - 133 volts	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h				
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36					
Limite Anual:	19,34 h	12,70					

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 171 kWh

MES	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17
CONS	147	166	202	225	163	122	191	162	199	163	161	168
PGTO	26/06	29/05	20/04	21/03	21/02	23/01	22/12	22/11	22/11	22/11	22/11	01/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no 30488166 Serie B
Emitida em 19/07/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
Descricao						
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	199	0,765376	150,32	150,32	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			15,07	15,07	29,00%
03 CONT. ILUMIN. PÚBLICA MUNICIPI				16,38		
Base de Calculo do ICMS:			165,39	Valor ICMS:	47,96	Valor Total da Nota Fiscal: 181,77

Composicao dos Valores	
Energia	66,28
Distribuicao	29,18
Transmissao	5,05
Tributos	66,23
Encargos	8,65
TOTAL	166,39

Reservado ao Fisco

473B.759C.B9C1.C079.5CE7.C3A8.A45E.4D8D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,47 E COFINS R\$ 6,80, 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 convênios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99%, A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2402/2018
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
Periodos Band Tarif.: Vermelha P2 20/06-19/07

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Vencimento: 10/08/2018

Valor a pagar: R\$ 181,77

Controle	Numero de identificacao	Mes	AS [1.5.67.0]
01-20186558178869-48	16411900	07/2018	

836400000011 817701110006 001010201869 558178869480

