



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: 8021 / 2018 Ordinário Data: 30/07/2018 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

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

Reduzido: 110

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.....: 8158

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

740.000,00

Saldo Anterior

105.384,34

Valor

69,69

Saldo Atual

105.314,65

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

69,69

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

Prefeitura Municipal de Marialva
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

30 JUL. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



Emissão de comprovantes

27/07/2018 16:19:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.42
2278002278 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83640000000-3	69690111000-2
	00101020186-9	21171996065-3
Data do pagamento	27/07/2018	
Valor Total	69,69	

DOCUMENTO: 072703
AUTENTICACAO SISBB: 9.E16.45D.75E.DCE.640

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



0800 51 00 116

G C FRATUCCI COMERCIO DE RODAS E PNEUS
 AV MASSUO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME
 JD PRESIDENTE - MARIALVA - PR - 86990-000
 85064 01 016 185800
 CNPJ 11.967.719/0001-12 - IE: 9051998380

Mês de referência

Maio/2018

Vencimento

20/05/2018

Nº de Identificação

81430000

VALOR A PAGAR

R\$ 69,69

FAT-01-20186211719960- 65

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0952342458 - Trifásico

Comerc/Com Var De Pneumaticos E Camaras Ar

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
02/04/2018 32556	02/05/2018 32559	30 dias 3 kWh	1	100 kWh	0,10 kWh	14/05/2018	01/06/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2018	100	23/04/2018	174,00
01/2018	100	01/03/2018	75,82
12/2017	100	01/03/2018	79,32
11/2017	195	01/03/2018	173,16
10/2017	263	01/03/2018	227,54
09/2017	142	11/10/2017	124,23
08/2017	127	05/09/2017	110,61
07/2017	131	21/08/2017	104,87
06/2017	143	24/07/2017	118,17
05/2017	145	20/06/2017	109,07

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 019.038.304- SÉRIE B**

Emitida em 02/05/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
DESCRÇÃO	kWh	100	0,667400	66,74	66,74	29,00%
CUSTO DISP. SISTEMA	kWh			0,09		0,09 29,00%
ENERGIA CONS. B. AMARELA				0,10		
ACRESCIMO MORATORIO				0,13		
JUROS CONTA ANTERIOR				2,63		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO						

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 03/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35	-	-	
Limite Anual:	19,34	12,70	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
66,83	19,39	69,69
Composição dos Valores		
Distribuição	13,89	
Enc. Setoriais	2,80	
Energia	25,00	
Transmissão	2,42	
Tributos	22,72	
Total	66,83	
Reservado ao Fisco		
92FA.770C.A185.3E67.37BA.D185.CDC6.8BFD		

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2017, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2017, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,60 E COFINS R\$2,74 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Períodos Band. Tarif.: Verde: 03/04-30/04 Amarela: 01/05-02/05

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
 81430000

Mês
 05/2018

Vencimento
 20/05/2018

Valor a Pagar
 69,69

**COPEL**

83640000000 3 69690111000 2 00101020186 9 21171996065 3

