



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: 6961 / 2018 Ordinário Data: 28/06/2018 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: 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

E. 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.....: 7080

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

740.000,00

Saldo Anterior

151.899,23

Valor

85,65

Saldo Atual

151.813,58

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A RUA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	85,65	85,65

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

85,65

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC-PR 067844/O-8
Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

28 JUN. 2018

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.06
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 83630000000-4 85650111000-6
00101020186-9 37883570773-8
Data do pagamento 26/06/2018
Valor Total 85,65

Pagamento agendado.

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

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

26/06/2018 16:41:47
26/06/2018 16:52:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**COPTEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.362.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

JOACIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690**Vencimento****01/07/2018****Valor a Pagar****R\$ 85,65**

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 09006430156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0914832206 - BIFASICO

Mes Referência: 06/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/05/2018	11/06/2018	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
50016	50123	107 kWh	1,00	107 kWh	3,34 kWh	11/06/2018

Proxima Leitura Prevista: 11/07/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1 5.60.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 04/2018

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	28,49
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

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

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 126 kWh

MES	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17
CONS	118	149	111	62	55	176	161	195	152	125	145	146
PGTO	29/05	26/04	21/03	06/03	23/01	03/01	02/05	08/11	22/09	28/08	09/08	03/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 26160457 Serie B
Emitida em 11/06/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	107	0,667383	71,41	71,41	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			1,06	1,06	29,00%
03 ENERGIA CONS. B VERMELHA P2	kWh			2,76	2,76	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				10,42		

Base de Calculo do ICMS: 75,23 || Valor ICMS: 21,82 || Valor Total da Nota Fiscal: 85,65

Composicao dos Valores	
Energia	29,21
Distribuicao	14,86
Transmissao	2,59
Tributos	25,67
Encargos	3,00
TOTAL	75,23

Reservado ao Fisco

A877.16B6.6857.224A.6953.5EA0.10CC.280F

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,67 E COFINS R\$ 3,08, CONFORME RES ANEEL 130/2006.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

DIGA NAO AO TRABALHO INFANTIL. DENUNCIE - LIGUE 100.

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.: Amarela 11/05-31/05 Vermelha P2 01/06-11/06

Jaqueline Guimaraes Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 2523/2017 - Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/07/2018**Valor a pagar: R\$ 85,65**

Controle

Numero de identificacao

Mes

AS [1 5.60.0]

01-20186378835707-73

24442690

06/2018

83630000000 4 85650111000 6 00101020186 9 37883570773 8

