



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: 5831 / 2018 Ordinário Data: 30/05/2018 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:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 5934

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
740.000,00

Saldo Anterior
273.070,69

Valor
124,70

Saldo Atual
272.945,99

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	124,70	124,70

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

124,70

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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
29/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.07
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	83620000001-3	24700111000-3
	00101020186-9	28862996847-1
Data do pagamento		29/05/2018
Valor Total		124,70

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	J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	29/05/2018 15:55:48
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	29/05/2018 16:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

16411900

Vencimento

10/06/2018

Valor a Pagar

R\$ 124,70

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0831504517 - MONOFASICO

Mes Referência: 06/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
18/04/2018	18/05/2018	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
4723	4889	166 kWh	1,00	166 kWh	5,53 kWh	18/05/2018

Próxima Leitura Prevista: 19/06/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.50.0]

Conjunto: MARIALVA			Mes 03/2018		Tensão Contratada
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal:	7,22 h	1,00	7,18 h	43,02	Limite faixa adequada de Tensão: 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			

Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 volts

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento a 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.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 21269355 Série B
Emitida em 18/05/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	166	0,667469	110,80	110,80	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,50	1,50	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PÚBLICA MUNICÍPIO				16,38		
04 CRED. VIOL. META CONT(02)				-3,98		

Base de Cálculo do ICMS: 112,30 | Valor ICMS: 32,57 | Valor Total da Nota Fiscal: 124,70

Composição dos Valores
Energia
Distribuição
Transmissão
Tributos
Encargos
TOTAL

Reservado ao Fisco
8593.C2F2.480F.F649.8DCD.3BE8.A281.81EB

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,00 E COFINS R\$ 4,62, 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.
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: 19/04-30/04 Amarela: 01/05-18/05

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 659.279.429-79

Vencimento: 10/06/2018

Valor a pagar: R\$ 124,70

Controle 01-20186288629968-47 Número de identificação 16411900 Mes 05/2018 AS [1.5.50.0]

83620000001 3 24700111000 3 00101020186 9 28862996847 1

