



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: 10138 / 2018

Ordinário

Data: 18/09/2018

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: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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

Reduzido: 539

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 44 99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADM

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 10293

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

410,54

Valor

94,87

Saldo Atual

315,67

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 1,00 SER FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

94,87

94,87

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

94,87

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

Prefeitura Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

20 SET. 2018

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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 de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.31
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 836900000000-8 94870111000-9
00101020186-9 72782201954-1
Data do pagamento 20/09/2018
Valor Total 94,87
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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

20/09/2018 11:20:36
20/09/2018 11:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

G. FRATUCCI COMERCIO DE RODAS E PNEUS
AV MASSUO YOSHIY, 2764 - E C FRATUCCI PNEUS ME

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CNPJ: 11967719000112

IE: 9051993360

81430000

Vencimento

20/09/2018

Valor a Pagar

R\$ 94,87

Responsável pela manutenção da iluminação Pública Municipal: 08996430166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referência: 09/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
02/08/2018 32683	01/09/2018 32758	30 dias 75 kWh	1,00	100 kWh	2,50 kWh	01/09/2018

Proxima Leitura Prevista: 02/10/2018

COMERCIO/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.68.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 07/2018

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h

DIC

FIC

DMIC

EUSD (R\$)

Limite Mensal: 4,83 h

3,17

2,69 h

20,00

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Limite Trimestral: 9,67 h

6,36

Limite Anual: 19,34 h

12,70

MES 08/18 07/18 06/18 05/18 04/18 01/18 12/17 11/17 10/17 09/17

CONS 100 100 100 100 100 100 100 195 263 142

PGTO 23/08 18/07 15/06 27/07 23/04 01/03 01/03 01/03 01/03 11/10

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA no. 38127263 Serie B

Emitida em 01/09/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,774900	77,49	77,49	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			7,64	7,64	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				7,81		
04 ACRESCIMO MORATORIO				0,04		
05 JUROS CONTRA ANTERIOR				0,09		
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				1,80		

Base de Calculo do ICMS: 85,13 || Valor ICMS: 24,68 || Valor Total da Nota Fiscal: 94,87

Composicao dos Valores

Energia	33,82
Distribuição	14,78
Transmissão	2,56
Tributos	29,39
Encargos	4,58
TOTAL	85,13

Reservado ao Fisco

6D9E.BBA1.6037.41C5.5DA1.2C9B.26D9.ACE9

CONSUMO ESTIMADO CONFORME ART. 87 RENO ANEEL 414/10 - PORTA/PORTAO FECHADO
E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,84 E COFINS R\$ 3,87, CONFORME RES. ANEEL 130/2005
A PARTIR DE 01/09/2018 - PIS/PASEP 1,15% e COFINS 5,31%.
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
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band Tarif: Vermelha P2: 03/08-01/09

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

Vencimento: 20/09/2018

Valor a pagar: R\$ 94,87

Controle 01-20186727822019-54 Numero de identificacao 81430000

Mes 09/2018 AS [1.5.68.0]

836900000000 8 94870111000 9 00101020186 9 72782201954 1

