



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: 4137 / 2018 Ordinário Data: 20/04/2018 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			Tipo de Licitação:
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			Dispensavel
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº NAD.....: 4200
Reduzido: 539			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	98.502,73	153,59	98.349,14

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	153,59	153,59

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	153,59
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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 Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.15
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	83660000001-9	53590111000-2
	00101020186-9	16602665762-6
Data do pagamento		20/04/2018
Valor Total		153,59

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	20/04/2018 16:36:35
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	20/04/2018 16:44:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

MARIA GORETE PAES DOS SANTOS
AV CRISTOVAO COLOMBO, 229

CEP: 86990000
CPF: 61969370904

MARIALVA - PR

Unidade Consumidora

16411900

Vencimento

10/05/2018

Valor a Pagar

R\$ 153,59

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informação

No. Medidor: 0831504517 - MONOFASICO

Leitura Anterior
19/03/2018
4521

Leitura Atual
18/04/2018
4723

Medido
30 dias
202 kWh

C
M



Referencia: 04/2018

Consumo
Medio/Dia
6,73 kWh

Data
Apresentacao
18/04/2018

Proxima Leitura Prevista: 18/05/2018

RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.50.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 02/2018

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	6,08 h	1,00	0,00 h	34,99
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

Tensao Contratada:
127 volts

Limite faixa adequada de Tensao:
117 - 133 volts

MES	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17
CONS	226	183	122	191	152	199	183	151	168	167	120	130
PGTO	21/03	21/02	23/01	22/12	22/11	22/11	22/11	22/11	01/08	01/08	01/08	01/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 16649470 Serie B
Emitida em 18/04/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	202	0,667524	134,84	134,84	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				19,65		
03 CRED VIOL META CONT				-0,90		
Base de Calculo do ICMS:		134,84	Valor ICMS:	39,10	Valor Total da Nota Fiscal:	163,59

Composicao dos Valores
Energia 60,38
Distribuicao 28,06
Transmissao 4,89
Tributos 45,86
Encargos 5,67
TOTAL 134,84

Reservado ao Fisco

6F11.A709.F1EE.7863.2285.ABCC.C8B4.B6C4

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,20 E COFINS R\$ 5,56, 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.
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.: Verde:20/03-18/04

Vencimento: 10/05/2018

Valor a pagar: R\$ 153,59

Controle
01-20186166026657-62

Numero de Identificacao
16411900

Mes
04/2018

AS [1.5.50.0]

83660000001 9 53590111000 2 00101020186 9 16602665762 6

