



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: 1508 / 2018 Ordinário Data: 21/02/2018 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: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 1530
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	116.315,27	142,91	116.172,36

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SER	FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA	142,91	142,91

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 142,91

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

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
21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.06
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83610000001-4	42910111000-6
	00101020185-1	95885920067-6
Data do pagamento		21/02/2018
Valor Total		142,91
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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	21/02/2018 17:23:18
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/02/2018 17:28:05

Transação efetuada com sucesso.

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



Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ nº 4.368.858/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



Unidade Consumidora

MARIA GORETE PAES DOS SANTOS

AV CRISTOVAO COLOMBO, 229

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61969370904

16411900

Vencimento

10/03/2018

Valor a Pagar

R\$ 142,91

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0831504517 - MONOFASICO

Mes Referência: 02/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido 30 dias	Constante de multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
18/01/2018 4113	17/02/2018 4296	183 kWh	1,00	183 kWh	6,10 kWh	17/02/2018

Proxima Leitura Prevista: 19/03/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [15.22.0]

Mes 12/2017					Tensão Contratada
Conjunto: MARIALVA					127 volts
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	
Realizado Mensal:	3,96 h	1,00	0,00 h	36,52	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		117 - 133 volts
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36			
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 155 kWh

MES	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17
CONS	122	191	152	199	193	161	168	167	120	130	173	86
PGTO	23/01	22/12	22/11	22/11	22/11	22/11	01/08	01/08	01/08	01/08	25/04	25/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 7436734 Serie B
Emitida em 17/02/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	183	0,691420	126,53	126,53	29,00%
02 CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				16,38		
Base de Cálculo do ICMS:		126,53	Valor ICMS:	36,69	Valor Total da Nota Fiscal	142,91
Composição dos Valores						
Energia	45,62	Reservado ao Fisco				
Distribuição	25,42					
Transmissão	4,43					
Tributos	45,92					
Encargos	5,14					
TOTAL	126,53					

4EA7.F6/E.6413.AECF.E925.3B/B.AAF8.08F4

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,66 E COFINS R\$ 7,58, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,34%.
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 Verde: 19/01-17/02

CRGAS

Vencimento: 10/03/2018

Valor a pagar: R\$ 142,91

Controle
01-20185958859200-67

Numero de identificacao
16411900

Mes
02/2018

AS [15.22.0]

83610000001 4 42910111000 6 00101020185 1 95885920067 6

