



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: 11933 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 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.....: 12096
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 150.000,00	Saldo Anterior 64.762,11
Valor 110,78	Saldo Atual 64.651,33

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A AV. MASSUO YOSHI, 2784

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	110,78	110,78

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	110,78
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CABARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

19 NOV. 2018

PAGO

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
13/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.09
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	83690000001-6	10780111000-1
	00101020186-9	95982033116-0
Data do pagamento		13/11/2018
Valor Total		110,78

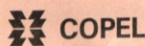
Pagamento agendado.

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	13/11/2018 15:43:00
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	13/11/2018 16:28:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

81430000

Vencimento

20/11/2018

Valor a Pagar

R\$ 110,78

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 09006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referência: 11/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
02/10/2018 33467	01/11/2018 33566	30 dias 109 kWh	1,00	109 kWh	3,63 kWh	01/11/2018

Proxima Leitura Prevista: 03/12/2018

COMERCIO/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [15.816]

Conjunto: MARIALVA	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Tensão Contratada:
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	21,93	127 / 220 volts
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

MES	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	12/17	11/17
CONS	674	100	100	100	100	100	100	100	100	195
PGTO	22/10	20/09	23/08	18/07	15/06	27/07	23/04	01/03	01/03	01/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 47892426 Serie B
Emitida em 01/11/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	109	0,821743	89,57	89,57	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,04	0,04	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			8,52	8,52	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				12,65		

Base de Calculo do ICMS: 98,13 || Valor ICMS: 28,45 || Valor Total da Nota Fiscal: 110,78

Composicao dos Valores	
Energia	36,70
Distribuicao	16,11
Transmissao	2,79
Tributos	37,53
Encargos	5,00
TOTAL	98,13

Reservado ao Fisco

8B54.B876.B122.307D.E500.5617.B411.E0D8

CONSUMO ESTIMADO CONF ART 87 REN ANEEL 414/10 - PORTA/PORTAO FECHADO
E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,62 E COFINS R\$ 7,46, CONFORME RES. ANEEL 130/2005
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. Vermelha P2: 03/10-31/10 Amarela 01/11-01/11

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF 066.770.429-70

Vencimento: 20/11/2018

Valor a pagar: R\$ 110,78

Controle 01-20186959820331-16 Numero de identificacao 81430000 Mes 11/2018 AS [15.816]

83690000001 6 10780111000 1 00101020186 9 95982033116 0

