



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: 12100 / 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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.....: 12276
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 55.291,33	Valor 171,55	Saldo Atual 55.119,78

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE 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	171,55	171,55

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 171,55

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

26 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
23/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.46
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 83650000001-0 71550111000-4
00101020187-7 04727177065-4
Data do pagamento 23/11/2018
Valor Total 171,55

Pagamento agendado.

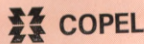
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/11/2018 09:36:26
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	23/11/2018 10:52:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.366.898/0001-04
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARIA GORETE PAES DOS SANTOS
AV CRISTOVAO COLOMBO, 229

CEP: 86990000
CPF: 61969370904

MARIALVA - PR

16411900

Vencimento

10/12/2018

Valor a Pagar

R\$ 171,55

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Constatamos débitos que podem resultar no corte de energia e, após este, em 3 meses no encerramento contratual da unidade com a Copel. Neste período, haverá cobrança conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita inclusão no CADIN. Cobrança de atividade acessória pode ser excluída da fatura. Desconsidere o aviso, caso tenha pago.

Referência 10/2018
Valor 213,25

Informações Técnicas

No. Medidor: 0831504517 - MONOFASICO

Mes Referência: 11/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
19/10/2018	20/11/2018	32 dias	1,00	180 kWh	5,62 kWh	20/11/2018
5879	6059	180 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 19/12/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.81.7]

Conjunto: MARIALVA

Mes 09/2018

Tensão Contratada:
127 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	2,46 h	1,00	0,00 h	43,42
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 volts

MES	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17
CONS	218	198	228	199	147	166	202	225	183	122	191	152
PGTO		24/09	27/08	26/07	26/06	29/05	20/04	21/03	21/02	23/01	22/12	22/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 49142966 Serie B
Emitida em 20/11/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	180	0,821722	147,91	147,91	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,81	1,81	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			6,46	6,46	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				16,38		
Base de Calculo do ICMS: 166,17			Valor ICMS: 44,99	Valor Total da Nota Fiscal: 171,55		

Composicao dos Valores
Energia 58,36
Distribuição 26,81
Transmissão 4,60
Tributos 69,34
Encargos 8,26
TOTAL 166,17

Reservado ao Fisco

5354.973A.04E5.5859.5A5C.B8AE.A4A7.DE6A

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,66 E COFINS R\$ 11,79, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
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/IPR.
Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
DEBITOS: 10/2018 R\$ 213,25
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 20/10-31/10 Amarela: 01/11-20/11

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

Vencimento: 10/12/2018

Valor a pagar: R\$ 171,55

Controle 01-20187047271770-65
Número de Identificação 16411900

Mes 11/2018
AS [1.6.81.7]

83650000001 0 71550111000 4 00101020187 7 04727177065 4

