



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: 12101 / 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 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

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

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

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:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 12277

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

55.119,78

Valor

213,25

Saldo Atual

54.906,53

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	213,25	213,25

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

213,25

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

26 NOV. 2018

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

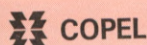
=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000002-3 13250111000-2
00101020186-9 91145136962-1
Data do pagamento 23/11/2018
Valor Total 213,25
Pagamento agendado.

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 09:35:52
	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 Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-73 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

16411900

Vencimento

10/11/2018
Valor a Pagar

R\$ 213,25

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 09006430166

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0831504517 - MONOFASICO

Mes Referência: 10/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
19/09/2018	19/10/2018	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
5661	5879	218 kWh	1,00	218 kWh	7,27 kWh	19/10/2018

Proxima Leitura Prevista: 20/11/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.81.6]

Conjunto: MARIÁLVIA	Mes 08/2018	Tensão Contratada:
		127 volts
Realizado Mensal:	DIC FIC DMIC EUSD (R\$)	Limite faixa adequada de Tensão:
4,83 h	0,00 0,00 h	117 - 133 volts
Limite Mensal:	3,17 2,89 h	
Limite Trimestral:	9,67 h 6,36	
Limite Anual:	19,34 h 12,70	

MES	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17
CONS	198	228	199	147	166	202	225	183	122	191	152	199
PGTO	24/09	27/08	25/07	26/06	29/05	20/04	21/03	21/02	23/01	22/12	22/11	22/10

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELÉTRICA 09.44392560 Serie B
Emitida em 19/10/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	218	0,808486	176,26	176,26	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			17,35	17,35	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PÚBLICA (MUNICÍPIO)				19,65		

Base de Calculo do ICMS: 193,60 Valor ICMS: 56,14 Valor Total da Nota Fiscal: 213,25

Composicao dos Valores
Energia 73,73
Distribuição 32,22
Transmissão 5,58
Tributos 72,07
Encargos 10,00
TOTAL 193,60

Reservado ao Fisco

21D2.585E.3332.4478.AD3C.D4A3.AD08.31B7

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,84 E COFINS R\$ 13,09, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/10/2018 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.
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: 20/09-19/10

Valeria Alves
Secretaria Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Vencimento: 10/11/2018

Valor a pagar: R\$ 213,25

Controle 01-20186911451369-62 Numero de identificacao 16411900 Mes 10/2018 AS [1.6.81.6]

83600000002 3 13250111000 2 00101020186 9 91145136962 1

