



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: 10219 / 2018 Ordinário Data: 25/09/2018 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: 1217
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 10373

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

7.627,66

Valor

186,48

Saldo Atual

7.441,18

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A AVENIDA CRISTOVÃO COLOMBO, 229.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA	186,48	186,48

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

186,48

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

ORDEN 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

25 SET. 2018

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.35
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 83660000001-9 86480111000-7
00101020186-9 79527947577-1
Data do pagamento 24/09/2018
Valor Total 186,48
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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/09/2018 15:37:36
24/09/2018 16:23:35

Transação efetuada com sucesso.

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



Gerenciamento - Senhas de conta - Alteração de senha de 8 dígitos

25/09/2018 15:48:27

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência	2278-0
Conta corrente	283141-4

Creditado

Nome	PREFEITURA CONV 208 PAM17
Agência	2278-0
Conta corrente	22876-1
Valor	65,60
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

25/09/2018 15:42:34
25/09/2018 15:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

6482/2018

farifas





25/09/2018 16:02:37

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 2278-0
Conta corrente 283141-4

Creditado

Nome PREFEITURA PAV ESTR RURAL
Agência 2278-0
Conta corrente 20339-4
Valor 2,53
Data Nesta data

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/09/2018 16:01:45

25/09/2018 16:02:37

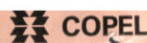
Transação efetuada com sucesso.

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

6482/2018

TARIAS





Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ nº 368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 110

Unidade Consumidora

16411900

Vencimento

10/10/2018

Valor a Pagar

R\$ 186,48

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0831504517 - MONOFASICO

Mes Referência: 09/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
20/08/2018	19/09/2018	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
5463	5661	198 kWh	1,00	198 kWh	6,60 kWh	19/09/2018

Proxima Leitura Prevista: 19/10/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.68.0]

Conjunto: MARIALVA	Mes: 07/2018	Tensão Contratada:
		127 volts
	DIC FIC DMIC EUSD (R\$)	
Realizado Mensal	0,00 h 0,00 0,00 h	
Limite Mensal:	4,83 h 3,17 2,69 h	42,90
Limite Trimestral:	9,67 h 6,35	
Limite Anual:	19,34 h 12,70	
		Limite faixa adequada de Tensão:
		117 - 133 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 191 kWh

MES	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17
CONS	228	199	147	166	202	225	183	122	191	152	199	133
PGTO	27/08	25/07	26/06	29/05	20/04	21/03	21/02	23/01	22/12	22/11	22/11	22/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 39778304 Serie B
Emitida em 19/09/2018

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	198	0,782020	154,84	154,84	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			15,26	15,26	29,00%
03	CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				16,38		
Base de Calculo do ICMS:		170,10	Valor ICMS:	49,32	Valor Total da Nota Fiscal:	186,48	
Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco					
Energia		66,97					
Distribuicao		29,27					
Transmissao		5,06					
Tributos		59,72					
Encargos		9,08					
TOTAL		170,10					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,86 E COFINS R\$ 8,54, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/09/2018 - PIS/PASEP 1,15% e COFINS 5,31%.

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 21/08-19/09

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

Vencimento: 10/10/2018

Valor a pagar: R\$ 186,48

Controle

Numero de identificacao

Mes

AS [1.5.68.0]

01-20186795279475-77

16411900

09/2018

83660000001 9 86480111000 7 00101020186 9 79527947577 1

