



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: 3139 / 2019 Ordinário Data: 03/04/2019 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: 558

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.....: 3206

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

56.589,30

Valor

164,09

Saldo Atual

56.425,21

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL SITO A AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 229 ONDE FUNCIONA O CRÁS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	164,09	164,09

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

164,09

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

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

Banco

03 ABR. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Bisnetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-57 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARIA GORETE PAES DOS SANTOS
AV CRISTOVAO COLOMBO, 229 - CRAS

CEP: 86990000
CPF: 61969370904

MARIALVA - PR

16411900

Vencimento

10/04/2019
Valor a Pagar

R\$ 164,09

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0831504517 - MONOFASICO				Mes Referência: 03/2019		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
18/02/2019	19/03/2019	29 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
6639	6824	185 kWh	1,00	185 kWh	6,38 kWh	19/03/2019

Proxima Leitura Prevista: 17/04/2019

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.87.3]

Conjunto: MARIAL VA		Mes 01/2019		Tensão Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	27,19	Limite faixa adequada de Tensão 117 - 133 volts
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

MES	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18
CONS	226	124	230	180	216	198	228	199	147	166	202	225
PGTO	27/02	30/01	04/01	23/11	23/11	24/09	27/08	25/07	26/06	29/05	20/04	2/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 6726/559 Serie B
Emitida em 19/03/2019

Produto	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	185	0,788864	145,94	145,94	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				18,15		
Base de Calculo do ICMS:		145,94	Valor ICMS:	42,32	Valor Total da Nota Fiscal	164,09
Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco				
Energia	53,32	D31F.5C8D.0002.DDB1.1F23.B89F.69F5.1927				
Distribuicao	27,35					
Transmissao	4,73					
Tributos	52,06					
Encargos	8,48					
TOTAL	145,94					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,74 E COFINS R\$ 8,00, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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/PR.
Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band Tarif.: Verde: 19/02-19/03

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

Vencimento: 10/04/2019

Valor a pagar: R\$ 164,09

Controle 01-2019/476486724-17 Numero de identificação 16411900 Mes 03/2019 AS [1.5.87.3]

83690000001 6 64090111000 0 00101020197 6 47648672417 4





01/04/2019 16:10:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.06
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 83690000001-6 64090111000-0
00101020197-6 47648672417-4
Data do pagamento 01/04/2019
Valor Total 164,09
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

01/04/2019 15:31:33
01/04/2019 16:10:07

Transação efetuada com sucesso.

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