



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: 2054 / 2019 Ordinário Data: 28/02/2019 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:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 2095

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

99.748,76

Valor

201,27

Saldo Atual

99.547,49

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A AV. CRISTOVAO COLOMBO, 229 (CRÁS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	201,27	201,27

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

201,27

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

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

Banco

28 FEV. 2019

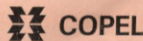
Nº da Conta

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 Biazetto, 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

MARIA GORETE PAES DOS SANTOS

AV CRISTOVAO COLOMBO, 229

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61969370904

CRAS

16411900

Vencimento

10/03/2019

Valor a Pagar

R\$ 201,27

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0831504517 - MONOFASICO

Mes Referência: 02/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
18/01/2019	18/02/2019	31 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
6413	6639	226 kWh	1,00	226 kWh	7,29 kWh	18/02/2019

Proxima Leitura Prevista: 19/03/2019

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.81.18]

Conjunto: MARIALVA

Mes 12/2018

Tensao Contratada:

	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	50,44
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

127 volts

Limite faixa adequada de Tensao:
117 - 133 volts

MES	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18
CONS	124	230	180	218	198	228	199	147	166	202	225	183
PGTO	30/01	04/01	23/11	23/11	24/09	27/08	26/07	26/06	29/05	20/04	21/03	21/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 63067161 Serie B

Emitida em 18/02/2019

Produto	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	226	0,798097	180,37	180,37	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				21,78		
03 CRED VIOL META CONT				-0,88		

Base de Calculo do ICMS:	180,37	Valor ICMS:	52,30	Valor Total da Nota Fiscal:	201,27
--------------------------	--------	-------------	-------	-----------------------------	--------

Composicao dos Valores	
Energia	65,13
Distribuicao	33,41
Transmissao	5,78
Tributos	65,68
Encargos	10,37
TOTAL	180,37

Reservado ao Fisco

3894.ABEA.B20B.E20B.AD89.7FBD.9FDB.A2CE

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,39 E COFINS R\$ 10,99, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2019 - PIS/PASEP 1,25% e COFINS 5,75%.

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.: Verde: 19/01-18/02

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

Vencimento: 10/03/2019

Valor a pagar: R\$ 201,27

Controle
01-20197377893842-50

Numero de identificacao
16411900

Mes
02/2019

AS [1.6.81.18]

83600000002 3 01270111000 4 00101020197 6 37789384250 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.04
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 01270111000-4
00101020197-6 37789384250-2
Data do pagamento 27/02/2019
Valor Total 201,27
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	27/02/2019 16:40:54
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	27/02/2019 16:55:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
