



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: 65 / 2019 Ordinário Data: 08/01/2019 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 MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 558

E. 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.....: 69

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

156.739,00

Valor

215,17

Saldo Atual

156.523,83

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	215,17	215,17

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

215,17

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em exercício

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

09 JAN. 2019

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**COPEL**

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

16411900**Vencimento****10/01/2019****Valor a Pagar****R\$ 215,17**

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430166

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0831604517 - MONOFASICO

Mes Referência: 12/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
20/11/2018	19/12/2018	29 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
6059	6289	230 kWh	1,00	230 kWh	7,93 kWh	20/12/2018

Proxima Leitura Prevista: 18/01/2019

RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AM [1.5:61.7]

Conjunto: MARIALVA

Mes 10/2018

Tensao Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	47,81	127 volts
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36			117 - 133 volts
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

MES	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17
CONS	180	216	198	228	199	147	166	202	226	163	122	191
PGTO	23/11	23/11	24/09	27/08	26/07	26/06	29/05	20/04	21/03	21/02	23/01	22/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA 99.54577024 Serie B

Emitida em 20/12/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	230	0,821870	189,03	189,03	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,28	1,28	29,00%
03 ACRESCIMO MORATORIO				0,63		
04 JUROS CONTA ANTERIOR				0,71		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				3,87		
06 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				19,66		

Base de Calculo do ICMS: 190,31 | Valor ICMS: 55,19 | Valor Total da Nota Fiscal: 215,17

Composicao dos Valores	
Distribulcao	34,00
Encargos	10,55
Energia	67,08
Transmissao	5,88
Tributos	72,80
TOTAL	190,31

Reservado ao Fisco

6FF7.9348.4E58.F3B7.E990.4F16.9388.4B80

SUBSTITUI A NF 63771968, DE 19/12/2018

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,14 E COFINS R\$14,47 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.: Amarela: 21/11-30/11 Verde: 01/12-19/12

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.428-79

Vencimento: 10/01/2019**Valor a pagar: R\$ 215,17**

Controle

01-20187202946943-43

Número de identificação

16411900

Mes

12/2018

AM [1.5:61.7]

83660000002 7 15170111000 0 00101020187 7 20294694343 0





04/01/2019 16:40:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.33
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 83660000002-7 15170111000-0
00101020187-7 20294694343-0
Data do pagamento 04/01/2019
Valor Total 215,17
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

04/01/2019 16:09:02
04/01/2019 16:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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