



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: 896 / 2019 Ordinário Data: 31/01/2019 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

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.....: 911

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

122.004,07

Valor

114,70

Saldo Atual

121.889,37

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 ELÉTRICA	114,70	114,70

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

114,70

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

31 JAN. 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 Biazotto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.895/0001-06
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

10/02/2019

Valor a Pagar

R\$ 114,70

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0831504517 - MONOFASICO

Mes Referência: 01/2019

Leitura Anterior
19/12/2018
6289

Leitura Atual
18/01/2019
6413

Medido
30 dias
124 kWh

Constante de
Multiplicação
1,00

Total
Faturado
124 kWh

Consumo
Médio/Dia
4,13 kWh

Data
Apresentação
18/01/2019

Proxima Leitura Prevista: 18/02/2019

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.81.7]

Conjunto: MARIALVA

Mes 11/2018

Tensão Contratada:

127 volts

Realizado Mensal:

DIC 0,00 h

FIC 0,00

DMIC 0,00 h

EUSD (R\$)

Limite Mensal:

4,83 h

3,17

2,69 h

39,47

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 volts

Limite Trimestral:

9,67 h

6,35

Limite Anual:

19,34 h

12,70

MES	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18
CONS	230	180	218	198	228	199	147	166	202	225	183	122
PGTO	04/01	23/11	23/11	24/09	27/08	26/07	26/06	29/05	20/04	21/03	21/02	23/01

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 56107974 Serie B
Emitida em 18/01/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	124	0,811935	100,68	100,68	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				14,02		
Base de Cálculo do ICMS:	100,68	Valor ICMS:	29,20	Valor Total da Nota Fiscal:	114,70	
Reservado ao Fisco						
F7F7.9550.CE23.DB6B.F890.5122.8D07.A90B						

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,53 E COFINS R\$ 7,03, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,57%.
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.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band Tarif: Verde: 20/12-18/01

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

Vencimento: 10/02/2019

Controle

01-20197287821734-21

Numero de identificação

16411900

Valor a pagar: R\$ 114,70

Mes

01/2019

AS [1.5.81.7]

83600000001 5 14700111000 5 00101020197 6 28782173421 0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.39
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 83600000001-5 14700111000-5
00101020197-6 28782173421-0
Data do pagamento 30/01/2019
Valor Total 114,70

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

30/01/2019 10:44:57

30/01/2019 15:28:37

Transação efetuada com sucesso.

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