



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: 5958 / 2019 Ordinário Data: 28/06/2019 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:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 6061

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

39.320,05

Valor

145,28

Saldo Atual

39.174,77

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	145,28	145,28

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

145,28

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050738/O-1

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

28 JUN. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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 de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.54
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	83630000001-2	45280111000-1
	00101020197-6	82517386500-7
Data do pagamento		27/06/2019
Valor Total		145,28

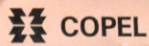
Pagamento agendado.

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	27/06/2019 14:12:44
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	27/06/2019 15:30:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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 - CRAS

CRAS

CEP: 86990000
CPF: 61969370904

MARIALVA - PR

16411900

Vencimento

10/07/2019

Valor a Pagar

R\$ 145,28

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0831504617 - MONOFASICO

Mes Referência: 06/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
17/05/2019	17/06/2019	31 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
7170	7326	156 kWh	1,00	156 kWh	5,03 kWh	17/06/2019

Proxima Leitura Prevista: 18/07/2019

COMERC/SERV DE ASSIST SOCIAL SEM ALOJAMENTO

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.88.2]

Conjunto: MARIALVA	Mes 04/2019	Tensão Contratada:
		127 volts
Realizado Mensal:	DIC FIC DMIC EUSD (R\$)	
Limite Mensal:	0,00 h 0,00 0,00 h 40,79	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	4,83 h 3,17 2,69 h	117 - 133 / 117 - 133 volts
Limite Anual:	9,67 h 6,35 19,34 h 12,70	

MES	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18
CONS	160	186	185	226	124	230	180	216	196	226	199	147
PGTO	27/05	07/05	01/04	27/02	30/01	04/01	23/11	23/11	24/09	27/08	25/07	26/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 93512593 Serie B

Emitida em 17/06/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	156	0,784743	122,42	122,42	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,08	1,08	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				21,78		
Base de Calculo do ICMS:	123,50	Valor ICMS:	35,81	Valor Total da Nota Fiscal:	145,28	

Composicao dos Valores
Energia
Distribuicao
Transmissao
Tributos
Encargos
TOTAL

Reservado ao Fisco

A269.0347.0B0C.11A0.C064.C822.8F4A.A024

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,40 E COFINS R\$ 6,43, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/06/2019 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.
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.: Amarela: 18/05-31/05 Verde: 01/06-17/06

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 039.270.429-70

Vencimento: 10/07/2019

Valor a pagar: R\$ 145,28

Controle
01-20197825173865-0

Numero de identificacao
16411900

Mes
06/2019

AS [1.5.88.2]

83630000001 2 45280111000 1 00101020197 6 82517386500 7

