



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: 4361 / 2019 Ordinário Data: 10/05/2019 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.....: 4439

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

47.315,76

Valor

164,49

Saldo Atual

47.151,27

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A AV. COLOMBO 229, ONDE FUNCIONA O CRÁS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	164,49	164,49

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

164,49

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

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

Banco

Nº da Conta

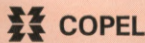
Nº do Cheque

ELTON JONES GABARRO
Contador CRC/PR Nº 050753/O

de Marialva

10 MAIO 2019

PAGO



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90233.073-99 IN 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARIA GORETE PAES DOS SANTOS

AV CRISTOVÃO COLOMBO, 229 - CRAS

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61969370904

16411900

Vencimento

10/05/2019

Valor a Pagar

R\$ 164,49

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0831504517 - MONOFASICO

Mes Referência: 04/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
19/03/2019	17/04/2019	29 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
6824	7010	186 kWh	1,00	186 kWh	6,41 kWh	17/04/2019

Proxima Leitura Prevista: 17/05/2019

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.87.3]

Conjunto: MARIALVA		Mes 02/2019		Tensao Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	127 volts
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	49,56
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		
				Limite faixa adequada de Tensao:
				117 - 133 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 178 kWh

MES	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18
CONS	185	226	124	230	180	218	198	228	199	147	166	232
PGTO	01/04	27/02	30/01	04/01	23/11	23/11	24/09	27/08	25/07	26/06	29/05	20/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL, CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 71653677 Serie B

Emitida em 17/04/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	186	0,786774	146,34	146,34	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				18,16		

Base de Calculo do ICMS: 146,34 || Valor ICMS: 42,44 || Valor Total da Nota Fiscal: 164,49

Composicao dos Valores
Energia 63,61
Distribuicao 27,49
Transmissao 4,76
Tributos 61,96
Encargos 8,53
TOTAL 146,34

Reservado ao Fisco

DD53.08B5.4881.A932.E1A3.53E1.C4E0.AD3A

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,69 E COFINS R\$ 7,82, 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.
Períodos Band Tarif. Verde 20/03-17/04

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

Vencimento: 10/05/2019

Valor a pagar: R\$ 164,49

Controle	Numero de Identificacao	Mes	AS [1.5.87.3]
01-2019/577548832-70	16411900	04/2019	

83620000001 3 64490111000 2 00101020197 6 57754883270 5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.34
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 83620000001-3 64490111000-2
00101020197-6 57754883270-5
Data do pagamento 07/05/2019
Valor Total 164,49

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

07/05/2019 16:12:59
07/05/2019 16:45:33

Transação efetuada com sucesso.

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