



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: 7781 / 2019 Ordinário Data: 21/08/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.041. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDI
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 222
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.....: 7898
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
31.500,00	10.982,05	79,00	10.903,05

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A RUA PROF. DORALICE STUBS PARPINELLI, 387

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	79,00	79,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	79,00
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

Prefeitura Municipal
de Marialva
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
21 AGO. 2019

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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 de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.47
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

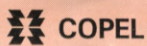
=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000000-6 79000111000-2
00101020198-4 04191680654-4
Data do pagamento 16/08/2019
Valor Total 79,00
Pagamento agendado.

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	16/08/2019 16:18:14
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	16/08/2019 16:28:48

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

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/09/2019

Valor a Pagar

R\$ 79,00

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 08/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/07/2019	09/08/2019	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
51747	51832	85 kWh	1,00	85 kWh	2,83 kWh	09/08/2019

Proxima Leitura Prevista: 10/09/2019

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.88.2]

Conjunto: MARIALVA

Mes 06/2019

Tensão 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	28,29
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18
CONS	126	129	170	182	162	50	122	160	116	145	121	95
PGTO	26/07	19/06	27/05	07/05	21/03	01/04	26/01	26/12	23/11	22/10	12/12	29/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 91293003 Serie B

Emitida em 09/08/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	85	0,793294	67,43	67,43	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,35	1,35	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			1,56	1,56	29,00%
04 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				8,66		

Base de Calculo do ICMS:	70,34	Valor ICMS:	20,39	Valor Total da Nota Fiscal:	79,00
--------------------------	-------	-------------	-------	-----------------------------	-------

Composicao dos Valores	
Energia	25,20
Distribuicao	13,18
Transmissao	1,72
Tributos	24,44
Encargos	5,80
TOTAL	70,34

Reservado ao Fisco

6A9E.DA9D.352A.3F3B.7B0F.9DBF.ABEC.BB5E

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,73 E COFINS R\$ 3,32, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/08/2019 - PIS/PASEP 1,04% e COFINS 4,76%.

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:11/07-31/07 Vermelha P1:01/08-09/08

Vencimento: 01/09/2019

Valor a pagar: R\$ 79,00

Controle

01-20198041916806-54

Numero de identificacao

24442690

Mes

08/2019

AS [1.5.88.2]

83610000000 6 79000111000 2 00101020198 4 04191680654 4

