



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: 6783 / 2019 Ordinário Data: 29/07/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

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

Reduzido: 646

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação:
Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 6896

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

359.076,71

Saldo Anterior

174.727,04

Valor

113,53

Saldo Atual

174.613,51

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	113,53	113,53

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

113,53

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 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

29 JUL. 2019

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



26/07/2019 15:06:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.53
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83620000001-3	13530111000-7
	00101020197-6	91315344249-0
Data do pagamento		26/07/2019
Valor Total		113,53

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	26/07/2019 14:31:57
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	26/07/2019 15:06:53

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 90.232-073-99 IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

JOAQUIM ROBERTO CLARO
R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 367

CEP: 86990000
CPF: 47838809991

MARIALVA - PR

24442690

Vencimento

01/08/2019
Valor a Pagar

R\$ 113,53

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832206 - BIFASICO
Leitura Anterior 10/06/2019 51621
Leitura Atual 10/07/2019 51747
Medido 30 dias 126 kWh
Constante de Multiplicação 1,00
Total Faturado 126 kWh
Consumo Médio/Dia 4,20 kWh
Data Apresentação 10/07/2019
Mes Referência: 07/2019
RESIDE/RESIDENCIAL

Proxima Leitura Prevista: 09/08/2019

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.86.2]

Conjunto: MARIALVA
Mes 06/2019
Realizado Mensal: 0,00 h
Limite Mensal: 4,83 h
Limite Trimestral: 9,67 h
Limite Anual: 19,34 h
Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18
CONS	129	170	182	152	50	122	160	116	145	121	95	88
PGTO	19/06	27/05	07/05	21/03	01/04	25/01	28/12	23/11	22/10	12/12	29/08	26/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 86574206 Serie B
Emitida em 10/07/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	126	0,790158	99,56	99,56	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			0,97	0,97	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				14,02		
04 BONUS ITAIPU ART 21 LEI N.10				-1,02		
Base de Calculo do ICMS:	100,53	Valor ICMS:	29,15	Valor Total da Nota Fiscal:	113,53	

Composicao dos Valores
Energia
Distribuição
Transmissão
Tributos
Encargos
TOTAL

Reservado ao Fisco
F910.82E3.26E5.6D82.EC17.940D.D8CA.AAE2

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,09 E COFINS R\$ 5,00, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2019 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,72%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 3,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2659/2019
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.
Periodos Band. Tarif.: Verde: 11/06-30/06 Amarela 01/07-10/07

Jaqueline Oliveira das Nabras
Secretaria Municipal de Educação
Decreto 1.525/2017 Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/08/2019

Valor a pagar: R\$ 113,53

Controle 01-20197913153442-49
Numero de identificacao 24442690

Mes 07/2019
AS [1.5.86.2]

83620000001 3 13530111000 7 00101020197 6 91315344249 0

