



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: 5610 / 2019 Ordinário Data: 19/06/2019 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: 09. SECRETARIA MÜN. DE EDUCAÇÃO			Tipo de Licitação:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			Dispensavel
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100.Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº NAD.....: 5713
Reduzido: 645			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	95.717,55	120,02	95.597,53

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	120,02	120,02

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	120,02
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 050738/0

de Marialva

Banco

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
19/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.16
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	83670000001-8	20020111000-0
	00101020197-6	78669809905-2
Data do pagamento		19/06/2019
Valor Total		120,02

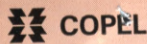
Pagamento agendado.

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	19/06/2019 16:03:54
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	19/06/2019 16:35:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ: 04.368.858/0001-06
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: 47838609991

24442690

Vencimento

01/07/2019

Valor a Pagar

R\$ 120,02

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 06/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
09/05/2019	10/06/2019	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
51492	51621	129 kWh	1,00	129 kWh	4,03 kWh	10/06/2019

Proxima Leitura Prevista: 10/07/2019

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.86.2]

Conjunto: MARIALVA

Mes 04/2019

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

	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	39,91
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 / 202 - 231 volts

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	170	182	152	50	122	160	116	145	121	95	88	107
PGTO	27/05	07/05	21/03	01/04	25/01	28/12	23/11	22/10	12/12	29/08	25/07	20/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 81534139 Serie B
Emitida em 10/06/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	129	0,785581	101,34	101,34	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,36	1,36	29,00%
03 CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI				14,02		
04 ACRESOIMO MORATORIO				0,21		
05 JUROS CONTA ANTERIOR				0,23		
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,86		

Base de Calculo do ICMS: 102,70 | Valor ICMS: 29,78 | Valor Total da Nota Fiscal: 120,02

Composicao dos Valores	Reservado ao Fisco
Energia 38,06	
Distribuicao 19,07	
Transmissao 3,30	
Tributos 36,36	
Encargos 5,91	
TOTAL 102,70	9F3D.AC00.223B.BBD3.E201.8F4B.73D3.DD7B

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,18 E COFINS R\$ 5,40, 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:10/05-31/05 Verde:01/06-10/06

Vencimento: 01/07/2019

Valor a pagar: R\$ 120,02

Controle

01-20197786698099-5

Numero de identificacao

24442690

Mes

06/2019

AS [1.5.86.2]

83670000001 8 20020111000 0 00101020197 6 78669809905 2

