



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: 4697 / 2019 Ordinário Data: 27/05/2019 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: 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: 647

F. de Recurso: 1104

Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 4785

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

150.000,00

Saldo Anterior

20.870,46

Valor

152,70

Saldo Atual

20.717,76

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	152,70	152,70

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

152,70

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

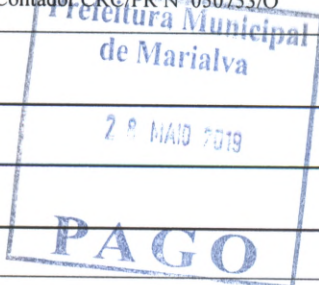
Marialva, de de

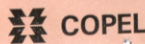
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050253/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque





Copel Distribuição S.A.
Rua José Manoel da Silva, 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

24442690

Vencimento

01/06/2019

Valor a Pagar

R\$ 152,70

JOAQUIM ROBERTO CLARO
R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 367

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

Responsável pela manutenção da iluminação pública - Município 156

Revisão de Vencimento

Constatamos débitos que podem resultar no corte de energia e, após este, em 3 meses no encerramento contratual da unidade com a Copel. Neste período, haverá cobrança conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita inclusão no CADIN. Cobrança de atividade acessória pode ser excluída da fatura. Desconsidere o aviso, caso tenha pago.

Referência 04/2019 Valor 162,39

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 05/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
09/04/2019	09/05/2019	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
51322	51492	170 kWh	1,00	170 kWh	5,67 kWh	09/05/2019

Proxima Leitura Prevista: 10/06/2019

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.88.2]

Conjunto: MARIALVA

Mes 03/2019

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	33,33
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

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

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2018, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2018, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 78603202 Série B
Emitida em 09/05/2019

Produto		Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
Descricao							
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	170	0,786823	133,76	133,76	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,79	0,79	29,00%
03	CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI				18,15		
Base de Calculo do ICMS:		134,55	Valor ICMS:		39,02	Valor Total da Nota Fiscal:	
						162,70	

Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco
Energia	49,50	
Distribuicao	25,13	
Transmissao	4,36	
Tributos	47,77	
Encargos	7,80	
TOTAL	134,55	

1B03.F74C.F77B.0628.FDD2.399C.DEB8.3B9C

1B03.F74C.F77B.0628.FDD2.399C.DEB8.3B9C

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,56 E COFINS R\$ 7,19, 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.
DEBITOS: 04/2019 R\$ 162,39
Períodos Band. Tarif.: Verde: 10/04-30/04 Amarela: 01/05-09/05

Jaqueline ~~Carvalho~~ Nabas Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Decreto ~~15.123~~ Publicação em ~~10/05/2019~~

Vencimento: 01/06/2019

Valor a pagar: R\$ 152,70

Controle
01-20197654511680-54

Numero de identificação
24442690

Mes
05/2019

AS [1.6.88.2]

83650000001 0 52700111000 8 00101020197 6 65451168054 2





27/05/2019 15:49:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.25
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83650000001-0	52700111000-8
	00101020197-6	65451168054-2
Data do pagamento		27/05/2019
Valor Total		152,70

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	27/05/2019 09:57:12
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	27/05/2019 15:49:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
