



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: 10544 / 2019 Ordinário Data: 22/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 10678
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 647	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
150.000,00	118.872,57	211,89	118.660,68

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	211,89	211,89

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	211,89
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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
de Marialva

Banco

22 NOV 2019

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



22/11/2019 16:31:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.53
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 83610000002-2 11890111000-7
00101020198-4 43022665754-1
Data do pagamento 22/11/2019
Valor Total 211,89
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.

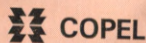
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

22/11/2019 16:02:27

Transação efetuada com sucesso.

22/11/2019 16:31:52

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81250-240 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, 367

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/12/2019

Valor a Pagar

R\$ 211,89

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 11/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/10/2019	09/11/2019	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
62206	62430	226 kWh	1,00	226 kWh	7,60 kWh	09/11/2019

Proxima Leitura Prevista: 10/12/2019

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.98.5]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,617610

Tensão Contratada:
127 / 220 volts

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

MES	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18
CONS	234	139	86	126	129	170	182	162	60	122	160	116
PGTO	29/10	26/10	16/08	26/07	19/06	27/05	07/05	21/03	01/04	25/01	28/12	23/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 104678526 Serie B
Emitida em 01/11/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	226	0,793377	179,51	179,51	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh		3,62	3,62	3,62	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh		4,30	4,30	4,30	29,00%
04 CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI			21,78	21,78		
05 ACRESCIMO MORATORIO			0,36	0,36		
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT			2,37	2,37		
07 JUROS CONTA ANTERIOR			0,96	0,96		

Base de Calculo do ICMS	186,43	Valor ICMS	54,06	Valor Total da Nota Fiscal	211,89
-------------------------	--------	------------	-------	----------------------------	--------

Reservado ao Fisco

2CC7.67AA.8A87.2C1F.0CEE.D471.9AA1.E60B

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,93 E COFINS R\$ 8,82, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/11/2019 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,43%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 191.
Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
AJUDE A PREVENIR A DENGUE. NAO DEIXE AGUA PARADA.
Períodos Band. Tarif.: Amarela: 11/10-31/10 Vermelha P1: 01/11-09/11

Jaqueline Guimarães Nabas

Secretaria Municipal de Educação

Decreto nº 5.325/2017 Publicado em 02/02/2017

Vencimento: 01/12/2019

Valor a pagar: R\$ 211,89

Controle

01-20198430226657-54

Numero de identificação

24442690

Mes
11/2019

AS [1.5.98.5]

83610000002 2 11890111000 7 00101020198 4 43022665754 1

