

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: 7002 / 2020 Ordinário Data: 10/09/2020 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			Tipo de Licitação:
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS			Dispensavel
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº NAD.....: 7028
Reduzido: 165			Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A			
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	114.536,20	35,67	114.500,53

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	35,67	35,67

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	35,67
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

G332091624252448017
09/09/2020 16:29:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.11
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

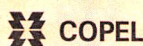
CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000000-4 35670111000-5
00101020209-9 41615765286-6
Data do pagamento 09/09/2020
Valor Total 35,67
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	09/09/2020 16:21:03
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/09/2020 16:29:11

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

01/09/2020

Valor a Pagar

R\$ 35,67

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832206 - BIFASICO

Mes Referência: 08/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
09/07/2020	10/08/2020	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
53650	53690	40 kWh	1,00	60 kWh	1,25 kWh	10/08/2020

Próxima Leitura Prevista: 09/09/2020

RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

AS [1.5.107.6]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0,512770

Tensão Contratada
127 / 220 volts

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

MES	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19
CONS	81	89	66	148	223	164	196	262	225	234	139	85
PGTO		02/07	29/06	29/06	29/06	21/02	03/02	13/12	22/11	29/10	26/10	16/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 148602468 Série B
Emitida em 06/08/2020

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	60	0,753800	37,69	37,69	29,00%
02 BONUS ITAIPU ART.21 LEI N.10				-2,02		
Base de Calculo do ICMS:	37,69	Valor ICMS:	10,93	Valor Total da Nota Fiscal:	35,67	

Reservado ao Fisco

07CA.C24E.61B7.FE3D.DAA7.96DB.E647.9994

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,20 E COFINS R\$ 0,93, CONFORME RES. ANEEL 130/2006
A PARTIR DE 01/08/2020 - PIS/PASEP 0,58% e COFINS 2,66%.

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 181.

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.

Períodos Band Tarif.: Verde: 10/07-10/08

Vencimento: 01/09/2020

Valor a pagar: R\$ 35,67

Controle

01-20209416157652-86

Numero de identificação

24442690

Mes

08/2020

AS [1.5.107.6]

83630000000 4 35670111000 5 00101020209 9 41615765286 6

