



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: 4079 / 2018 Ordinário Data: 20/04/2018 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. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I	Nº NAD.....: 4151
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 684	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	
Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 32.610,76
Valor 592,28	Saldo Atual 32.018,48

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A RUA ROSA INES BORNIA MOREIRA, 766 CRECHE ITALIA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	592,28	592,28

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 592,28

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PKK 101 20042018000145500002596 *****592,28-

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.33
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 83600000005-6 92280111000-3
00101020186-9 03370022757-3
Data do pagamento 19/04/2018
Valor Total 592,28

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

19/04/2018 16:40:37
19/04/2018 16:45:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

A E R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP
R ROSA INES BORNIA MOREIRA, 766 - CONSTRUCAO CRECHE
ITALIA JD - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 20.866.947/0001-97

Mês de referência

Março/2018

Vencimento

02/04/2018

Nº de Identificação

102638470

VALOR A PAGAR

R\$ 592,28

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006430156

FAT-01-20186033700227-57

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0351942930 - TRIFASICO

Indust/Const de Edifícios

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
09/02/2018 1954	12/03/2018 2719	31 dias 765 kWh	1	765 kWh	24,67 kWh	23/03/2018	11/04/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2018	330	09/03/2018	264,29
01/2018	185	31/01/2018	156,55
12/2017	176	09/01/2018	175,99
11/2017	338	22/11/2017	299,05
10/2017	634	22/11/2017	531,20
09/2017	291	10/10/2017	246,85
08/2017	0		
07/2017	0		
06/2017	0		
05/2017	0		
04/2017	0		
03/2017	0		

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 010.746.053- SÉRIE B

Emitida em 12/03/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	765	0,676889	517,82	517,82	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				74,46		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 01/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	35,37
Limite Mensal:	10,00	7,44	5,28	16,60	
Limite Trimestral:	20,01	14,89	-	-	
Limite Anual:	40,03	29,79	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso 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	Valor (R\$)	Vencimento
02/2018	264,29	02/03/2018

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

Base de Cálculo do ICMS 517,82	Valor ICMS 150,17	Valor Total da Nota Fiscal 592,28
Composição dos Valores		
Distribuição	106,26	
Enc. Setoriais	21,48	
Energia	190,73	
Transmissão	18,54	
Tributos	180,81	
Total	517,82	
Reservado ao Fisco		
04DA.F90C.7926.78D9.1A1A.513D.6790.EAE0		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,46 E COFINS R\$25,18 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/03/2018 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:10/02-12/03

IDENTIFICAÇÃO
102638470

Mês
03/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
02/04/2018

Valor a Pagar
592,28

83600000005 6 92280111000 3 00101020186 9 03370022757 3

**COPEL**