



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: 4584 / 2018 Ordinário Data: 26/04/2018 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:
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			Dispensavel
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100.MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº NAD.....: 4660
Reduzido: 1126			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103			
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 80.159,57	Valor 112,86	Saldo Atual 80.046,71

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICO DO IMÓVEL SITO A RUA DORALICE STUBS PARPINELLI, 387

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	112,86	112,86

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 112,86

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.27
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83680000001-7	12860111000-9
	00101020186-9	13475047817-1
Data do pagamento		26/04/2018
Valor Total		112,86

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/04/2018 11:19:49
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	26/04/2018 11:34:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Rua José Izidoro Biacchi, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/05/2018

Valor a Pagar

R\$ 112,86

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referencia: 04/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
09/03/2018 49749	10/04/2018 49898	32 dias 149 kWh	1,00	149 kWh	4,66 kWh	10/04/2018

Proxima Leitura Prevista: 10/05/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.50.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 02/2018

Tensao Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 0,00 h EUSD (R\$)

Limite Mensal: 4,83 h 3,17 2,69 h 9,94

Limite Trimestral: 9,67 h 6,36

Limite Anual: 19,34 h 12,70

Limite faixa adequada de Tensao:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 72 kWh

MES	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17
CONS	111	52	55	176	161	195	152	125	145	146	135	203
PGTO	21/03	06/03	23/01	03/01		08/11	22/09	28/08	09/08	03/07	02/06	18/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 15244331 Serie B
Emitida em 10/04/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	149	0,667315	99,43	99,43	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				12,65		
03 JUROS CONTA ANTERIOR				0,06		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				0,72		
Base de Calculo do ICMS:	99,43	Valor ICMS:	28,84	Valor Total da Nota Fiscal:	112,86	

Composicao dos Valores
Energia 37,16
Distribuicao 20,89
Transmissao 3,61
Tributos 33,80
Encargos 4,18
TOTAL 99,43

Reservado ao Fisco

7297.9878.DEAE.A002.196B.228C.48A5.0B04

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,88 E COFINS R\$ 4,08, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados

a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

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.

DEBITOS: 11/2017 R\$ 141,60

Periodos Band.Tarif.: Verde:10/03-10/04

Jaqueline Guimarães Nobas Ferraz
Secretaria Municipal de Educação
Decreto N° 2.25/2017 - Publicado em 02/05/2017

Vencimento: 01/05/2018

Valor a pagar: R\$ 112,86

Controle

01-20186134750478-17

Numero de identificacao

24442690

Mes

04/2018

AS [1.5.50.0]

83680000001 7 12860111000 9 00101020186 9 13475047817 1

