



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: 9540 / 2018 Ordinário Data: 30/08/2018 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			Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 9685 Nº Convênio:/
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Reduzido: 759			
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104			
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			
Dotação Inicial 5.000,00	Saldo Anterior 5.000,00	Valor 89,37	Saldo Atual 4.910,63

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	89,37	89,37

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 89,37

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

Banco

31 AGO. 2018

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



29/08/2018 16:05:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.19
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 83650000000-2 89370111000-7
00101020186-9 64068084000-9

Data do pagamento 29/08/2018

Valor Total 89,37

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

29/08/2018 15:35:56

29/08/2018 16:05:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

**PARANÁ**
GOVERNO DO ESTADO

Unidade Consumidora
24442690

Vencimento
01/09/2018

Valor a Pagar
R\$ 89,37

JOAQUIM ROBERTO CLARO
R MARIA DORALICE STUBS PARPINELI, 387
CEP: 86990000
CPF: 47839809991

MARIALVA - PR

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO				Mes Referência: 08/2018		
Leitura Anterior 11/07/2018 60211	Leitura Atual 10/08/2018 60306	Medido 30 dias 96 kWh	Constante de Multiplicação 1,00	Total Faturado 95 kWh	Consumo Médio/Dia 3,17 kWh	Data Apresentação 10/08/2018
Proxima Leitura Prevista: 11/09/2018				RESIDE/RESIDENCIAL		

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.68.0]

Conjunto: MARIALVA		Mes 06/2018		Tensão Contratada:	
				127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	DIC 0,00 h	FIC 0,00	DMIC 0,00 h	Limite faixa adequada de Tensão:	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	117 - 133 / 202 - 231 volts	
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36			
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 104 kWh

MES	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17
CONS	88	107	118	149	111	62	66	176	161	196	162	126
PGTO	26/07	26/06	29/05	26/04	21/03	06/03	23/01	03/01	02/05	08/11	22/09	28/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 32401110 Série B
Emitida em 10/08/2018

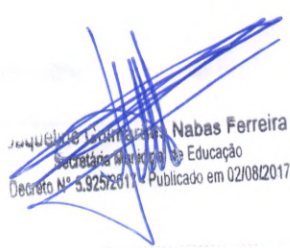
		Emitida em 10/08/2018				
Produto	Valor					
Descricao	Un.	Consumo	Unitario	Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	95	0,770736	73,22	73,22	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			7,22	7,22	29,00%
03 CONTILUMIN PÚBLICA MUNICIPI				8,93		
Base de Cálculo do ICMS		80,44	Valor ICMS	23,33	Valor Total da Nota Fiscal	
					89,37	

Composição dos Valores	
Energia	32,13
Distribuição	14,04
Transmissão	2,43
Tributos	27,49
Encargos	4,36
TOTAL	80,44

Reservado ao Fisco

CA4F.0942.7C75.8D72.9AEA.C853.B4E6.2EA1

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,74 E COFINS R\$ 3,42, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,52%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 12/07-10/08


Joaquim Roberto Claro Naves Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/09/2018

Valor a pagar: R\$ 89,37

Controle	Numero de identificação	Mes	AS [1.5.68.0]
01-20186640680840-0	24442690	08/2018	

83650000000 2 89370111000 7 00101020186 9 64068084000 9

