



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: 13377 / 2018 Ordinário Data: 28/12/2018 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
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1126
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 13565

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	78.794,20	149,57	78.644,63

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	149,57	149,57

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	149,57
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

28 DEZ. 2018

PAGO

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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



28/12/2018 10:03:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.57
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

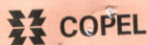
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000001-3 49570111000-1
00101020187-7 14419920330-4
Data do pagamento 28/12/2018
Valor Total 149,57
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

28/12/2018 09:49:27
28/12/2018 10:03:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-210 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

24442690

Vencimento

01/01/2019

Valor a Pagar

R\$ 149,57

JOAQUIM ROBERTO CLARO
R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000
CPF: 47838809991

MARIALVA - PR

Responsável pela manutenção de iluminação Pública - Município 08006430156
Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 12/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
09/11/2018	11/12/2018	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
50688	50848	160 kWh	1,00	160 kWh	5,00 kWh	11/12/2018

Proxima Leitura Prevista: 10/01/2019

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.81.7]

Conjunto: MARIALVA

Mes 10/2018

Tensão Contratada:
127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	31,80
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

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

MES	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17
CONS	116	145	121	95	88	107	118	149	111	52	55	176
PGTO	23/11	22/10		29/08	25/07	26/06	29/05	26/04	21/03	06/03	23/01	03/01

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA no. 51427514 Serie B
Emitida em 11/12/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	160	0,821812	131,49	131,49	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,70	1,70	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				16,38		
Base de Calculo do ICMS	133,19	Valor ICMS:	38,62	Valor Total da Nota Fiscal:	149,57	
Composicao dos Valores						
Energia	47,17					
Distribuição	23,65					
Transmissão	4,09					
Tributos	50,94					
Encargos	7,34					
TOTAL	133,19					

Reservado ao Fisco

F6B4.8DCF.FD7C.AE1F.27CD.4961.8CDF.2D30

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,20 E COFINS R\$ 10,12, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possível recorrer a Guvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
DEBITOS: 09/2018 R\$ 116,14
Periodos Band Tarif.: Amarela: 10/11-30/11 Verde: 01/12-11/12

Secretaria Municipal de Educação
3º N° 5425/2017 - Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/01/2019

Valor a pagar: R\$ 149,57

Controle
01-20187144199203-30

Numero de identificação
24442690

Mes
12/2018

AS [1.5.81.7]

83620000001 3 49570111000 1 00101020187 7 14419920330 4

