



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: 557 / 2018 Ordinário Data: 24/01/2018 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
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.....: 565
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 125.030,97
Valor 40,79	Saldo Atual 124.990,18

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	40,79	40,79

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	40,79
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de ANTONIETA BELLINATI PEREZ Prefeita Municipal em Exercício 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
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 Nº da Conta Nº do Cheque	

23/01/2018 19:04:08



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.04.08
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000000-4 40790111000-4
00101020185-1 80073373458-9
Data do pagamento 23/01/2018
Valor Total 40,79

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 J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

23/01/2018 18:56:23
23/01/2018 19:04:08

Transação efetuada com sucesso.

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

JOAQUIM ROBERTO CLARO
R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000
CPF: 47838809991

MARIALVA - PR

24442690

Vencimento

01/02/2018

Valor a Pagar

R\$ 40,79

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 01/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
11/12/2017 49531	10/01/2018 49586	30 dias 55 kWh	1,00	55 kWh	1,83 kWh	10/01/2018

Proxima Leitura Prevista: 08/02/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [15.22.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 11/2017

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	30,78
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

127 / 220 volts

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

MES	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17
CONS	176	161	195	152	125	145	146	135	203	200	71	71
PGTO			08/11	22/09	28/08	09/08	03/07	02/06	18/04	17/03	15/02	07/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1433394 Serie B
Emitida em 10/01/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	55	0,709454	39,02	39,02	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			1,77	1,77	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		40,79	Valor ICMS:	11,83	Valor Total da Nota Fiscal:	40,79

Composicao dos Valores	
Energia	14,81
Distribuicao	7,64
Transmissao	1,33
Tributos	15,47
Encargos	1,54
TOTAL	40,79

Reservado ao Fisco

B4E8.36CE.173A.A5F4.12E9.06AB.C165.644E

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,65 E COFINS R\$ 2,99, CONFORME RES. ANEEL 130/2005
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
A PARTIR DE 01/01/2018 - PIS/PASEP 1,49% e COFINS 6,84%.
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.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DEBITOS: 11/2017 R\$ 141,50
Periodos Band. Tarif.: Vermelha P1: 12/12-31/12 Verde 01/01-10/01

[Assinatura]
Joaquim Roberto Claro
Assessoria de Planejamento e Gestão
Data: 10/01/2018 - Assinado em 10/01/2018

[Assinatura]
Joaquim Roberto Claro
Assessoria de Planejamento e Gestão
Data: 10/01/2018 - Assinado em 10/01/2018

Vencimento: 01/02/2018

Valor a pagar: R\$ 40,79

Controle
01-20185800733734-58

Numero de identificacao
24442690

Mes
01/2018

AS [15.22.0]

83630000000 4 40790111000 4 00101020185 1 80073373458 9

