



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: 7957 / 2018 Ordinário Data: 26/07/2018 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: 12.361.0010.2.394. Preservação da historia do Mun. c/ preservação de parreiras enf. qualid

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 729

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 01000

Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 8094

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

10.000,00

Saldo Anterior

10.000,00

Valor

78,55

Saldo Atual

9.921,45

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	78,55	78,55

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

78,55

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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 0500753/O
de Marialva

Banco

26 JUL. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.27
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83610000000-6	78550111000-7
	00101020186-9	51927663205-5
Data do pagamento		25/07/2018
Valor Total		78,55

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.

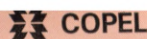
Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

25/07/2018 14:47:59

25/07/2018 16:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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



Unidade Consumidora

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRF DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/08/2018

Valor a Pagar

R\$ 78,55

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 07/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
11/06/2018	11/07/2018	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
50123	50211	88 kWh	1,00	88 kWh	2,93 kWh	11/07/2018

Próxima Leitura Prevista: 10/08/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.67.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 06/2018

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,13 h 1,00 0,13 h

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

Limite Trimestral: 9,67 h 6,36

Limite Anual: 19,34 h 12,70

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento Média 3 meses: 124 kWh

MES	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17
CONS	107	118	149	111	52	56	176	161	196	152	125	146
PGTO	26/06	29/05	26/04	21/03	06/03	23/01	03/01	02/05	08/11	22/09	28/08	09/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 27658538 Serie B

Emitida em 11/07/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	88	0,728181	64,08	64,08	29,00%
02 ENERGIA CONS. B VERMELHA P2	kWh			6,66	6,66	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				7,81		

Base de Cálculo do ICMS: 70,74 || Valor ICMS: 20,51 || Valor Total da Nota Fiscal: 78,55

Composição dos Valores
Energia
Distribuição
Transmissão
Tributos
Encargos
TOTAL

Reservado ao Fisco

583F.3F7D.619C.E85A.4AC8.5C83.7E95.DCB4

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,63 E COFINS R\$ 2,90, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
REAJUSTE TARIFÁRIO: EFEITO MÉDIO 15,99%. A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2402/2018
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 12/06-11/07

Jaqueline Gonçalves Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Despacho nº 12012/17 - Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/08/2018

Valor a pagar: R\$ 78,55

Controle	Numero de identificação	Mes	AS [1.5.67.0]
01-20186519276632-5	24442690	07/2018	

83610000000 6 78550111000 7 00101020186 9 51927663205 5

