



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: 4802 / 2018 Ordinário Data: 04/05/2018 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.....: 4885		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/		
Reduzido: 1126			
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 51.214,61	Valor 141,50	Saldo Atual 51.073,11

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	141,50	141,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 141,50

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

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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

PGE 101 0405201800010150000300 1111111141,50-



02/05/2018 17:08:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.19
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 83670000001-8 41500111000-6
00101020175-2 56018228449-0

Data do pagamento 02/05/2018
Valor Total 141,50

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

02/05/2018 16:58:12
02/05/2018 17:08:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

**Via do cliente**

Unidade Consumidora: 24442690

Nome: JOAQUIM ROBERTO CLARO

Endereço: R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

Data de vencimento: 01/12/2017

Valor: R\$ 141,50

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.

Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>

Atendimento Copel - 0800 51 00 116



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

**Via do estabelecimento**

Unidade Consumidora: 24442690

Data de vencimento: 01/12/2017

Valor: R\$ 141,50

Linha digitável: 83670000001 8 41500111000 6 00101020175 2 56018228449 0



83670000001415001110000010102017556018228449



COPEL
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.998/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.932-4

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

01/12/2017

Valor a Pagar

R\$ 141,50

JOAQUIM ROBERTO CLARO
R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000 MARIALVA - PR

CPF: 47839809991

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso nao haja religacao em 3 meses, seu contrato com a Copel sera encerrado. Neste periodo, havera cobranca conf. legislacao. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessoria, o valor pode ser excluido da fatura.

Referencia	Valor
10/2017	162,26

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO Mes Referencia: 11/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
10/10/2017	09/11/2017	30 dias	1,00	161 kWh	5,37 kWh	09/11/2017
49194	49366	161 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 11/12/2017 RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade FS [1.7.82.0]

Conjunto: MARIALVA Mes 09/2017 Tensao Contratada: 127 / 220 volts

Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	29,06	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	4,83 h	3,17	2,69 h		
Limite Anual:	9,67 h	6,36			
	19,34 h	12,70			

MES	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16
CONS	195	162	125	145	146	135	203	200	71	71	185	191
PGTO		22/09	28/08	09/08	03/07	02/06	18/04	17/03	15/02	07/02	21/12	21/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1441262 Serie B
Emitida em 09/11/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	161	0,713291	114,84	114,84	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			10,28	10,28	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				16,38		
Base de Calculo do ICMS:	125,12	Valor ICMS:	36,28	Valor Total da Nota Fiscal:	141,50	

Composicao dos Valores	Reservado ao Fisco
Energia 46,49	CBB3.9F3C.B422.4712.6AF9.3EEB.4EC0.DDAA
Distribulcao 22,36	
Transmissao 3,90	
Tributos 47,85	
Encargos 4,52	
TOTAL 125,12	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,06 E COFINS R\$ 9,51 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
Atraso superior a 15 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DEBITOS: 10/2017 R\$ 162,26
Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 11/10-09/11

Jaqueline...
Assinatura e Carimbo

Vencimento: 01/12/2017 **Valor a pagar: R\$ 141,50**

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [1.7.82.0]
01-20175560182284-49	24442690	11/2017	

83670000001 8 41500111000 6 00101020175 2 56018228449 0