



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: 2184 / 2018 Ordinário Data: 07/03/2018 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: 684

F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104

Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 2222

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

45.679,56

Valor

39,08

Saldo Atual

45.640,48

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	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	39,08	39,08

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	39,08
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.57
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	83600000000-7	39080111000-3
	00101020185-1	92680198718-7

Data do pagamento	06/03/2018
Valor Total	39,08

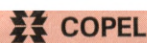
Pagamento agendado.

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	06/03/2018 16:50:15
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	06/03/2018 16:52:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/03/2018

Valor a Pagar

R\$ 39,08

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 02/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/01/2018	08/02/2018	29 dias	Multiplicação	Faturado	medidor/Dia	Apresentação
49586	49638	52 kWh	1,00	52 kWh	1,79 kWh	08/02/2018

Proxima Leitura Prevista: 09/03/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.22.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 12/2017

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	33,65
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

127 / 220 volts

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

MES	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17
CONS	55	176	161	195	152	125	145	146	135	203	200	71
PGTO	23/01	03/01		08/11	22/09	28/08	09/08	03/07	02/06	18/04	17/03	16/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 6146383 Serie B
Emitida em 08/02/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	52	0,697115	36,25	36,25	29,00%
02 ACRESCIMO MORATORIO				0,04		
03 JUROS CONTA ANTERIOR				0,04		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,76		
Base de Calculo do ICMS:	36,25	Valor ICMS:	10,51	Valor Total da Nota Fiscal:	39,08	

Composicao dos Valores	
Energia	12,96
Distribuicao	7,22
Transmissao	1,26
Tributos	13,36
Encargos	1,46
TOTAL	36,25

Reservado ao Fisco

3A78.5B77.0A42.4252.32C3.036B.63BF.95DB

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,51 E COFINS R\$ 2,33, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,34%.
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\$ 141,60
Periodos Band.Tarif.: Verde: 11/01-09/02

Vencimento: 01/03/2018

Valor a pagar: R\$ 39,08

Controle

01-20185926801987-18

Numero de identificacao

24442690

Mes

02/2018

AS [1.6.22.0]

83600000000 7 39080111000 3 00101020185 1 92680198718 7

