



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: 12099 / 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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			
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Reduzido: 1126			Nº NAD.....: 12275
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103			
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			Nº Convênio: /
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 202.712,35	Valor 112,88	Saldo Atual 202.599,47

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	112,88	112,88

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	112,88
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

26 NOV. 2018

PAGO

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



23/11/2018 10:56:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.56.54
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 8365000001-0 12880111000-7
00101020186-9 99692731968-0
Data do pagamento 23/11/2018
Valor Total 112,88
Pagamento agendado.

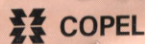
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

23/11/2018 09:24:58
23/11/2018 10:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.223.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/12/2018

Valor a Pagar

R\$ 112,88

Responsável pela manutenção de iluminação Pública: Município 09006430166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 11/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/10/2018	09/11/2018	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
50572	50688	116 kWh	1,00	116 kWh	3,87 kWh	09/11/2018

Proxima Leitura Prevista: 11/12/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.81.7]

Conjunto: MARIALVA

Mes 09/2018

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	0,00
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	26,53
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17
CONS	146	121	96	88	107	118	149	111	52	55	176	161
PGTO	22/10		29/08	25/07	26/06	29/05	26/04	21/03	06/03	23/01	03/01	02/05

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 47003786 Serie B

Emitida em 09/11/2018

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	116	0,821810	95,33	95,33	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,55	0,55	29,00%
03	ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			6,58	6,58	29,00%
04	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				10,42		

Base de Cálculo do ICMS:	102,46	Valor ICMS:	29,72	Valor Total da Nota Fiscal:	112,88
--------------------------	--------	-------------	-------	-----------------------------	--------

Composicao dos Valores	
Energia	37,85
Distribuicao	17,14
Transmissao	2,96
Tributos	39,19
Encargos	5,32
TOTAL	102,46

Reservado ao Fisco

083B.D543.E577.66F5.C99E.4873.4B5D.7C54

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,69 E COFINS R\$ 7,78, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

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 convênios e doações.

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.

DEBITOS: 09/2018 R\$ 116,14

Periodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 11/10-31/10 Amarela: 01/11-09/11

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira

Secretaria Municipal de Educação

Decreto N° 5.928/2017 - Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/12/2018

Valor a pagar: R\$ 112,88

Controle

Numero de identificação

Mes

AS [1.5.81.7]

01-20186996927319-68

24442690

11/2018

83650000001 0 12880111000 7 00101020186 9 99692731968 0

