



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: 11160 / 2018 Ordinário Data: 23/10/2018 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: 1126
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 11333

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
203.345,79

Valor
139,79

Saldo Atual
203.206,00

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	139,79	139,79

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

139,79

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

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

23 OUT. 2018

PAGO

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



Gerenciamento - Senhas de conta - Alteração de senha de 8 dígitos

22/10/2018 16:16:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.22
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME FM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000001-6 39790111000-7
00101020186-9 87426011828-4
Data do pagamento 22/10/2018
Valor Total 139,79

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.

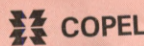
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

22/10/2018 16:03:27

22/10/2018 16:16:21

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 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

JOAQUIM ROBERTO CLARO
R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000
CPF: 47838809991

MARIALVA - PR

24442690
Vencimento

01/11/2018
Valor a Pagar

R\$ 139,79

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 09006430156

Reaviso de Vencimento

Constatamos débitos que podem resultar no corte de energia e, após este, em 3 meses no encerramento contratual da unidade com a Copel. Neste período, haverá cobrança conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita inclusão no CADIN. Cobrança de atividade acessória pode ser excluída da fatura. Desconsidere o aviso, caso tenha pago.

Referência
09/2018

Valor
116,14

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 10/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medido/Dia	Data Apresentação
11/09/2018 50427	10/10/2018 50572	29 dias 146 kWh	1,00	146 kWh	5,00 kWh	10/10/2018

Proxima Leitura Prevista: 09/11/2018

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.78.5]

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	20,83
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

MES	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17
CONS	121	95	88	107	118	149	111	52	55	176	161	195
PGTO		29/08	25/07	26/06	29/05	26/04	21/03	06/03	23/01	03/01	02/05	08/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA n.º 42166574 Serie B
Emitida em 10/10/2018

Produto Descricao		Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	145	0,798137	115,73	115,73	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			11,41	11,41	29,00%
03	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				12,65		
Base de Calculo do ICMS:			127,14	Valor ICMS:	36,87	Valor Total da Nota Fiscal:	
						139,79	
Composicao dos Valores				Reservado ao Fisco			
Energia				49,04			
Distribuicao				21,43			
Transmissao				3,71			
Tributos				46,31			
Encargos				6,65			
TOTAL				127,14			
				975D.FC8D.DF58.C76C.0017.7E53.8D8A.7D68			
				CONSUMO DE ENERGIA EL. 130/2005			

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,68 E COFINS R\$ 7,76, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/10/2018 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.
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: 09/2018 R\$ 116,14
Periodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 12/09-10/10

Jaqueline Guimarães Wabes Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto N° 5.925/2017 - Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/11/2018

Valor a pagar: R\$ 139,79

Controle
01-20186874260118-28

Numero de identificacao
24442690

Mes
10/2018

AS [1.5.78.5]

83690000001 6 39790111000 7 00101020186 9 87426011828 4

