



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4033 / 2017 Ordinário Data: 18/04/2017 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

Ag

C/C

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 D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR
Reduzido: 1076
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	44.278,34	151,12	44.127,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	151,12	151,12

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	151,12
------------------	------	---------------------	--------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



18/04/2017 17:57:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.57.32
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INI ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000001-8 51120111000-0
00101020174-5 70776048542-5

Data do pagamento 18/04/2017
Valor Total 151,12

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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

18/04/2017 17:44:02

18/04/2017 17:57:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/05/2017

Valor a Pagar

R\$ 151,12

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832206 - BIFASICO

Mes Referencia: 04/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/03/2017	10/04/2017	31 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
48093	48296	203 kWh	1,00	203 kWh	6,55 kWh	10/04/2017

Proxima Leitura Prevista: 10/05/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.74.1]

Conjunto: MARIALVA

Mes 02/2017

Tensao Contratada:

DIC FIC DMIC EUSD (R\$)

127 / 220 volts

Realizado Mensal:

0,00 h

0,00

0,00 h

13,49

Limite faixa adequada de Tensao:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Limite Mensal:

4,83 h

3,17

2,69 h

Limite Trimestral:

9,67 h

6,36

Limite Anual:

19,34 h

12,70

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 114 kWh

MES	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16
CONS	200	71	71	185	191	174	157	145	178	156	195	161
PGTO	17/03	15/02	07/02	21/12	11/12	11/11	03/10	21/09	03/08	17/06	19/06	04/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA rio. 1561277 Serie B

Emitida em 10/04/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	203	0,612463	124,33	124,33	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			4,17	4,17	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			2,97	2,97	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				19,65		

Base de Calculo do ICMS: 131,47 Valor ICMS: 38,12 Valor Total da Nota Fiscal: 161,12

Composicao dos Valores

Energia 48,06

Distribuicao 26,79

Transmissao 1,98

Tributos 44,84

Encargos 9,80

TOTAL 131,47

Reservado ao Fisco

CAAB.1244.93D9.6B7B.BBF0.E971.F2E7.6A3D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,21 E COFINS R\$ 5,51 CONFORME RES ANEEL 130/2006.

REH ANEEL 2214/17, DE 10 A 30 DE ABRIL A TARIFA REDUZIRA R\$ 0,06000/KWH.

REVERTENDO A PREVISAO DO ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER) USINA ANGRA III. O

EFEITO NA FATURA SERA DE ACORDO COM SEU CICLO DE LEITURA E FATURAMENTO.

INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR OU NOS CANAIS CONVENCIONAIS DE COMUNICACAO.

A PEDIDO, PODEM CANCELAR VALORES DIVERSOS DOS SERVICOS DE ENERGIA, EX DOACOES.

Períodos Band. Tarif.: Amarela: 11/03-31/03 Vermelha: 01/04 10/04

Jaqueline Gomes Nunes Perreira
Des. 6604/2017 - Data 09/01/2017
Diretora Geral Ser. Mun. de Educaçao

Vencimento: 01/05/2017

Valor a pagar: R\$ 151,12

Controle

Numero de identificacao

Mes

FS [1.7.74.1]

01-20174707760485-42

24442690

04/2017

83670000001 8 51120111000 0 00101020174 5 70776048542 5

