



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: 8617 / 2017

Ordinário

Data: 28/07/2017

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

E. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

01103

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
77.849,82

Valor
111,31

Saldo Atual
77.738,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

111,31

VLR. TOTAL

111,31

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

111,31

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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



09/08/2017 17:53:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.53.36
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	83640000001-1	11310111000-6
	00101020175-2	05401984594-7
Data do pagamento		09/08/2017
Valor Total		111,31

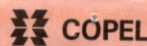
Pagamento agendado.

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	09/08/2017 17:40:37
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	09/08/2017 17:53:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**COPTEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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

MARIALVA - PR

CPF: 47839809991

24442690**Vencimento****01/08/2017****Valor a Pagar****R\$ 111,31**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 07/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
09/06/2017	11/07/2017	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
48677	48722	145 kWh	1,00	145 kWh	4,53 kWh	11/07/2017

Proxima Leitura Prevista: 10/08/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.77.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 06/2017

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	25,66
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

Histórico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 161 kWh

MES	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16
CONS	146	135	203	200	71	71	185	191	174	157	145	178
PGTO	03/07	02/06	18/04	17/03	15/02	07/02	21/12	21/12	11/11	03/10	21/09	03/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1578438 Serie B
Emitida em 11/07/2017

Produto Descricao		Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS	
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	145	0,669724	97,11	97,11	29,00%	
02	ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,56	1,56	29,00%	
03	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				12,66			
Base de Calculo do ICMS:		98,66	Valor ICMS:		29,61	Valor Total da Nota Fiscal:		111,31
Composicao dos Valores								
Energia		35,67						Reservado ao Fisco 6F7D.4C99.D89C.A2CE.0FD9.A682.42C0.9C13
Distribuicao		19,70						
Transmissao		2,59						
Tributos		35,35						
Encargos		5,35						
TOTAL		98,66						

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,21 E COFINS R\$ 5,63 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2017 - PIS/PASEP 1,30% e COFINS 5,96%.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 5,85%. A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2265/2017
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band. Tarif.: Verde: 10/06-30/06 Amarela 01/07-11/07

Joqueline Guimarães Nobas Pereira
Dec. 5809/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

Vencimento: 01/08/2017**Valor a pagar: R\$ 111,31**

Controle

01-20175054019845-94

Número de identificação

24442690

Mes

07/2017

FS [1.7.77.0]

83640000001 1 11310111000 6 00101020175 2 05401984594 7

