



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: 9820 / 2017 Ordinário Data: 29/08/2017 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

0,00

Saldo Anterior

114.207,52

Valor

103,95

Saldo Atual

114.103,57

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	103,95	103,95

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

103,95

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva,

de

de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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
28/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.00
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000001-4 03950111000-9
00101020175-2 16658152609-1
Data do pagamento 28/08/2017
Valor Total 103,95
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	28/08/2017 16:34:27
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	28/08/2017 16:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome IN1 ME PM MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 1113-4

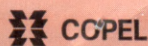
Creditado

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5
Valor 103,95
Data Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/08/2017 15:47:05
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	30/08/2017 16:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.089-99 IM 423.392-4



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

01/09/2017

Valor a Pagar

R\$ 103,95

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessoria, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia 07/2017
Valor 111,31

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832206 - BIFASICO

Mes Referência: 08/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
11/07/2017 48722	10/08/2017 48847	30 dias 125 kWh	1,00	125 kWh	4,17 kWh	10/08/2017

Proxima Leitura Prevista: 11/09/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.80.3]

Conjunto: MARIALVA

Mes 06/2017

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	27,75
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

Historico de Consumo e Pagamento Média 3 meses: 142 kWh

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

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1530731 Serie B

Emitida em 10/08/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	125	0,693630	86,71	86,71	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh		2,62	2,62	2,62	29,00%
03 ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh		1,97	1,97	1,97	29,00%
04 CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI				12,66		

Base de Calculo do ICMS: 91,30 Valor ICMS: 26,47 Valor Total da Nota Fiscal: 103,95

Composicao dos Valores
Energia 34,07
Distribuicao 17,36
Transmissao 3,03
Tributos 33,33
Encargos 3,51
TOTAL 91,30

Reservado ao Fisco

E201.B6FB.4713.34B5.CE13.1001.4882.D478

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,24 E COFINS R\$ 6,52 CONFORME RES. ANEEL 130/2005 A PARTIR DE 01/08/2017 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,65%.

Atraso superior a 15 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e duacoes.

DEBITOS: 07/2017 R\$ 111,31

Periodos Band. Tarif.: Amarela: 12/07-31/07 Vermelha: 01/08-10/08

Jaqueline Gonçalves Nabos Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 5.929/2017 - Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/09/2017

Valor a pagar: R\$ 103,95

Controle

01-20175166581526-9

Numero de identificacao

24442690

Mes

08/2017

FS [1.7.80.3]

83610000001 4 03950111000 9 00101020175 2 16658152609 1

