



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: 1084 / 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Página 1 / 1

Credor: 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

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Função: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR
Código: 671
F. de Exatidão: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
525,00	216.922,81	55,79	216.867,02

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
	Cons	Energia Elétrica	55,79	55,79

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	55,79
------------------	------	---------------------	-------

Empenho: Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de
Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se pelo valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

07/02/2017 16:36:36



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.36
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INI ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83650000000-2 55790111000-6
00101020174-5 36741519130-6

Data do pagamento 07/02/2017
Valor Total 55,79

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.

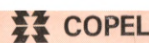
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

07/02/2017 16:15:21
07/02/2017 16:36:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

PKA 101 070220170000217000023PG *****55,79-



Rua José Izidoro Biasetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

01/02/2017

Valor a Pagar

R\$ 55,79

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 05006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor 0914632205 - BIFASICO

Mes Referência: 01/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
09/12/2016	10/01/2017	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
47751	47822	71 kWh	1,00	71 kWh	2,22 kWh	10/01/2017

Proxima Leitura Prevista 08/02/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.74.0]

Conjunto: MANDAGUARI	Mes 11/2016	Tensão Contratada
DIC	FIC	DMIC
Realizado Mensal: 0,00 h	0,00	0,00 h
Limite Mensal: 4,83 h	3,17	2,69 h
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 Media 3 meses: 183 kWh

MES	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16
CONS	185	191	174	157	145	176	156	195	161	163	71	60
PGTO	21/12	21/12	11/11	03/10	21/09	03/08	17/06	19/06	04/05	05/04	26/02	26/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 1550149 Serie B

Emitida em 10/01/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	71	0.629859	44,72	44,72	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				7,81		
03 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,46		
04 JUROS CONTA ANTERIOR				0,81		

Base de Calculo do ICMS:	44,72	Valor ICMS:	12,97	Valor Total da Nota Fiscal:	55,79
--------------------------	-------	-------------	-------	-----------------------------	-------

Composicao dos Valores

Energia	16,42
Distribuição	9,37
Transmissão	0,69
Tributos	14,81
Encargos	3,43
TOTAL	44,72

Reservado ao Fisco

4C6B.C4F7.0F6C.5822.7871.5A81.A7C6.B65E

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,33 E COFINS R\$ 1,51 CONFORME RES. ANEEL 130/2005

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no

cadastro de inadimplentes CADIN/PR

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

Períodos Band Tarif.: Verde 10/12-10/01

Vencimento: 01/02/2017

Valor a pagar: R\$ 55,79

Controle 01-20174367415191-30

Numero de identificação 24442690

Mes 01/2017 FS [1.7.74.0]

83650000000 2 55790111000 6 00101020174 5 36741519130 6

