



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: 6952 / 2017

Ordinário

Data: 19/06/2017

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: 671
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

231.525,00

Saldo Anterior

46.784,11

Valor

112,79

Saldo Atual

46.671,32

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

112,79

VLR. TOTAL

112,79

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

112,79

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

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

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



03/07/2017 16:41:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.17
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000001-6 12790111000-8
00101020174-5 93704184021-9
Data do pagamento 03/07/2017
Valor Total 112,79
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.

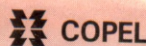
Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

03/07/2017 16:37:46

03/07/2017 16:41:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.362.898/0001-96
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: 47838809991

24442690

Vencimento

01/07/2017

Valor a Pagar

R\$ 112,79

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 06/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/05/2017	09/06/2017	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
48431	48577	146 kWh	1,00	146 kWh	4,87 kWh	09/06/2017

Proxima Leitura Prevista: 11/07/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.74.2]

Conjunto: MARIALVA

Mes 04/2017

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	38,58
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: 179 kWh

MES	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16
CONS	135	203	200	71	71	185	191	174	157	145	178	156
PGTO	02/06	18/04	17/03	16/02	07/02	21/12	21/12	11/11	03/10	21/09	03/08	17/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1672836 Serie B
Emitida em 09/06/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	146	0,641780	93,70	93,70	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			4,72	4,72	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				12,65		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				1,70		
05 JUROS CONTA ANTERIOR				0,02		

Base de Calculo do ICMS:	98,42	Valor ICMS:	28,54	Valor Total da Nota Fiscal:	112,79
--------------------------	-------	-------------	-------	-----------------------------	--------

Composicao dos Valores	
Energia	36,07
Distribuicao	19,26
Transmissao	1,43
Tributos	34,61
Encargos	7,05
TOTAL	98,42

Reservado ao Fisco

716D.8ACF.5397.7541.E50E.38BD.9DBA.6DE8

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,08 E COFINS R\$ 4,99 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
A PARTIR DE 01/06/2017 - PIS/PASEP 1,18% e COFINS 5,42%.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 11/05-31/05 Verde: 01/06-09/06

Joaquim Roberto Claro
Dec. 08/06/2017 - Data 08/01/2017
Diretora Geral Sec. Mun. de Educação

Vencimento: 01/07/2017

Valor a pagar: R\$ 112,79

Controle

Numero de identificação

Mes

FS [1.7.74.2]

01-20174937041840-21

24442690

06/2017

83690000001 6 12790111000 8 00101020174 5 93704184021 9

