



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12673 / 2017 Ordinário Data: 10/11/2017 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

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

Tipo de Licitação:
Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 12892

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
6.346,50

Valor
162,25

Saldo Atual
6.184,25

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A RUA PROFESSORA DORALICE STUBS PARPINELLI, 387

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	162,25	162,25

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

162,25

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



08/11/2017 16:42:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.09
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

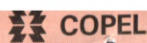
Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83650000001-0 62250111000-2
	00101020175-2 43162345740-2
Data do pagamento	08/11/2017
Valor Total	162,25
Pagamento agendado.	

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	08/11/2017 16:06:36
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/11/2017 16:42:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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



Unidade Consumidora

JOAQUIM ROBERTO CLARO
R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000
CPF: 47838809991

MARIALVA - PR

24442690

Vencimento

01/11/2017
Valor a Pagar

R\$ 162,25

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 08006430166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 10/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
11/09/2017	10/10/2017	29 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
48999	49194	195 kWh	1,00	195 kWh	6,72 kWh	10/10/2017

Proxima Leitura Prevista: 09/11/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.82.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 08/2017

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	23,90	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

MES	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16
CONS	162	125	145	146	135	203	200	71	71	185	191	174
PGTO	22/09	28/08	09/08	03/07	02/06	18/04	17/03	15/02	07/02	21/12	21/12	11/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1525198 Serie B

Emitida em 10/10/2017

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	195	0,707743	138,01	138,01	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			4,09	4,09	29,00%
03	ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			3,77	3,77	29,00%
04	CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI				16,38		
Base de Calculo do ICMS:			145,87	Valor ICMS:	42,30	Valor Total da Nota Fiscal:	162,25

Composicao dos Valores	
Energia	53,53
Distribuição	27,08
Transmissão	4,72
Tributos	55,07
Encargos	5,47
TOTAL	145,87

Reservado ao Fisco

C625.E69B.5CFC.6D69.8A95.3CFA.2029.5948

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,28 E COFINS R\$ 10,49 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

A PARTIR DE 01/10/2017 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.

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 doacoes.

Periodos Band. Tarif.: Amarela: 12/09-30/09 Vermelha: 01/10-10/10

Jacqueline Fernandes Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Jacqueline Fernandes Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 5.233/2011 - Publicado em 10/10/2017

Vencimento: 01/11/2017

Valor a pagar: R\$ 162,25

Controle

01-20175431623457-40

Numero de identificacao

24442690

Mes

10/2017

FS [1.7.82.0]

83650000001 0 62250111000 2 00101020175 2 43162345740 2

