



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: 10858 / 2017 Ordinário Data: 22/09/2017 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: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
113.404,21

Valor
131,56

Saldo Atual
113.272,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A RUA DORALICE STUBS PARPINELLI, 387.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	131,56	131,56

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

131,56

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

22/09/2017 17:27:23



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.25
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000001-6 31560111000-2
00101020175-2 28975389965-6
Data do pagamento 22/09/2017
Valor Total 131,56

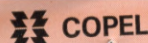
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

22/09/2017 17:04:22
22/09/2017 17:27:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-249 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

01/10/2017

Valor a Pagar

R\$ 131,56

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município: 06006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 09/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/08/2017	11/09/2017	32 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
48847	48999	152 kWh	1,00	152 kWh	4,75 kWh	11/09/2017

Proxima Leitura Prevista: 10/10/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.80.3]

Conjunto: MARIALVA				Mes 07/2017	Tensão Contratada
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	27,65	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36			
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 138 kWh

MES	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16
CONS	125	146	146	136	203	200	71	71	185	191	174	167
PGTO	28/08	09/08	03/07	02/06	18/04	17/03	15/02	07/02	21/12	21/12	11/11	03/10

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº 1506969 Serie B

Emitida em 11/09/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	152	0,700921	106,54	106,54	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			1,65	1,65	29,00%
03 ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			4,76	4,76	29,00%
04 CONT. ILLUMIN. PÚBLICA MUNICIPI				16,38		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				1,97		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,26		
Base de Calculo do ICMS:			112,96	Valor ICMS:	32,76	Valor Total da Nota Fiscal: 131,56

Composicao dos Valores	
Energia	41,93
Distribuição	21,11
Transmissão	3,68
Tributos	41,97
Encargos	4,26
TOTAL	112,96

Reservado ao Fisco

E9D1.CACB.A360.905E.BFBE.04C2.52DE.6EC0

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,66 E COFINS R\$ 7,57 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/09/2017 - PIS/PASEP 1,52% e COFINS 6,98%.
SOS Racismo 0800 642 0346 - Denuncie!
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.: Vermelha: 11/08-31/08 Amarela: 01/09-11/09

Jacqueline Rosalva Nabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Assento N° 532/2017 - Publicação em 02/09/2017

Vencimento: 01/10/2017

Valor a pagar: R\$ 131,56

Controle
01-20175289753899-65

Numero de identificacao
24442690

Mes
09/2017

FS [1.7.80.3]

83690000001 6 31560111000 2 00101020175 2 28975389965 6

