



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3966 / 2015

Ordinário

Data: 30/03/2015

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.: ISENTA

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: 633

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

210.000,00

Saldo Anterior

76.136,68

Valor

134,32

Saldo Atual

76.002,36

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

134,32

VLR. TOTAL

134,32

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

134,32

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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
10/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.52
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83690000001-6	34320111000-8
	00101020152-1	09693159066-3
Data do pagamento		10/04/2015
Valor Total		134,32
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	10/04/2015 16:14:03
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	10/04/2015 16:27:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

ELIAS MARTIM BARBOSA DE OLIVEIRA
R CHILE, 2640 - Q 05 LT 04

CEP: 86990000
CPF: 80527884987

MARIALVA - PR

42214220

Vencimento

19/04/2015

Valor a Pagar

R\$ 134,32

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 00006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0201011665 BIFASICO				Mes Referência: 03/2015		
Leitura Anterior 26/02/2015 18950	Leitura Atual 27/03/2015 19116	Medido 29 dias 166 kWh	Constante de Multiplicação 1,00	Total Faturado 166 kWh	Consumo Médio/Dia 5,72 kWh	Data Apresentação 27/03/2015
Próxima Leitura Prevista: 28/04/2015				RESIDE/RESIDENCIAL		

Indicadores de Qualidade

FS [17.51.1]

Conjunto: MANDAGUARI				Mes 01/2015	Tensão Contratada 127 / 220 volts
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	
Realizado Mensal	0,87 h	1,00	0,87 h		
Limite Mensal	4,83 h	3,17	2,69 h	6,92	Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral	9,67 h	6,35			
Limite Anual	19,34 h	12,70			

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
FEV/15	82	18/03/2015			
JAN/15	60	09/02/2015			

Média 3 últimos consumos: 66 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA no. 4237566 Serie B
Emitida em 27/03/2015

Produto		Emitida em 27/03/2024		Valor	Valor	Base de	Aliq
Descricao	Un.	Consumo	Unitario	Total	Cálculo	ICMS	
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	166	0,366686	59,21	59,21	29,00%	
02 ENERGIA AD BANDO VERMELHA	kWh			13,38	13,38	29,00%	
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	166	0,288674	47,92	47,92	29,00%	
04 CONTR ILLUMIN PUBLICA MUNICIPI				13,81			
Base de Cálculo de ICMS:		120,51	Valor ICMS:	34,95	Valor Total da Nota Fiscal:		134,32

Composição dos Valores	
Energia	47,20
Distribuição	15,36
Transmissão	1,64
Tributos	42,47
Encargos	14,14
TOTAL	120,51

Reservado ao Fisco

9B12.0FC8.376F 32CB.E63A.A745.DB6F.C260

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 7,22, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
TOSSE CRÔNICA POR SER TUBERCULOSE, PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE!
REAJUSTE TARIFÁRIO: 41,11% MÉDIO 36,7% A PARTIR DE 02/03 RES. ANEEL 1858/2015
Períodos Band Tarif. Vermelha 27/02-27/03

[Assinatura]

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 19/04/2015

Valor a pagar: R\$ 134,32

Controle: 01-20152096931590-66 Número de identificação: 42214220 Mes: 03/2015 FS [17.51.1]

83690000001 6 34320111000 8 00101020152 1 09693159066 3

