



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: 10294 / 2015

Ordinário

Data: 05/08/2015

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.: 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: 951
F. de Recurso: 3103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

3.137,95

Valor

53,86

Saldo Atual

3.084,09

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

53,86

53,86

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

53,86

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
Secretario 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
11/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.28
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83660000000-1 53860111000-9
00101020152-1 43277063047-8
Data do pagamento 11/08/2015
Valor Total 53,86
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	11/08/2015 16:32:12
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	11/08/2015 16:56:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

www.copel.com
0800 51 00 116

ELIAS MARTIM BARBOSA DE OLIVEIRA

R CHILE 2540 - Q 06 LT 04

CEP: 86990000

CPF: 80527884987

MARIALVA - PR

Unidade Consumidora

42214220

Vencimento

19/08/2015

Valor a Pagar

R\$ 53,86

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Referencia	Valor
09/2015	88,17

Referencia	Valor
06/2016	88,17

Informações Técnicas

No. Medidor 0201031655 - BIFASICO

Mes Referencia 07/2015

Leitura Anterior 26/06/2015 19486	Leitura Atual 28/07/2015 19550	Medido 32 dias 64 kWh	Constante de Multiplicacao 1,00	Total Faturado 64 kWh	Consumo Medio/Dia 2,00 kWh	Data Apresentacao 28/07/2015
---	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Proxima Leitura Prevista: 27/08/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS 1175321

Conjunto MANDAGUARI		Mes 05/2016		Tensão Contratada
	DIC	FIC	DMIC	127 / 220 volts
	0,00 h	0,00	0,00 h	
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	22,23
Limite Mensal	4,83 h	3,17	2,69 h	Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral	9,67 h	6,35		117 - 135 / 202 - 231 volts
Limite Anual	19,34 h	12,70		

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
JUN/15	105		ABR/15	150	12/05/2015
MAY/15	115	12/06/2015	Media 3 ultimos consumos: 123 kWh		

Media 3 ultimos consumos: 123 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 4255608 Serie B
Emitida em 28/07/2015

Emitida em 28/07/2015

Produto		Emitida em 29/07/2019		Valor	Valor	Base de	Aliq.
Descricao	Un	Consumo	Unitario	Total		Calculo	ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	64	0,755875	48,44	48,44	29,00%	
02 ENERGIA CONS B VERMELHA	kWh			5,42	5,42	29,00%	
Base de Calculo do ICMS		53,86	Valor ICMS	15,62	Valor Total da Nota Fiscal		53,86

Composicao dos Valores	
Energia	21,64
Distribuicao	8,07
Transmissao	1,25
Tributos	18,85
Encargos	4,05
TOTAL	53,86

Reservado ao Fisco

3196.05BC.BB78.EAA7.2D8C.BBE3.DC5D.1345

TOTAL 03,06
INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 3.23, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO - EFEITO MEDIO 15,32%, A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 1897/2015
DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL! LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA
DEBITOS: 06/2015 R\$ 88,17
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 27/06-28/07

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

Vencimento: 19/08/2015

Valor a pagar: R\$ 53,86

Controle	Numero de identificacao
01-20152432770630-47	42214220

Mes FS [1.7.53.2]
07/2015

8366000000 1 53860111000 9 00101020152 1 43277063047 8

