



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: 9907 / 2015 Ordinário Data: 28/07/2015 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

03103

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: ..

Nº Contrato: .. /

Nº Convênio: ..

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
19.161,99

Valor
104,85

Saldo Atual
19.057,14

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO
104,85

VLR. TOTAL
104,85

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

104,85

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 83650000001-0 04850111000-0
00101020152-1 37951923933-7

Data do pagamento 11/08/2015
Valor Total 104,85

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 16:30:26
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	11/08/2015 16:56:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

01/08/2015

Valor a Pagar

R\$ 104,85

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PAMPINEL, 397

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 06006430155

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor 0914832205 BIFASICO				Mes Referência 07/2015		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/06/2015	10/07/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
45020	45140	120 kWh	1,00	120 kWh	4,00 kWh	10/07/2015
Proxima Leitura Prevista 11/08/2015						
RESIDE/RESIDENCIAL						

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.53.2]

Conjunto MANDAGUARI				Mes 06/2015		Tensão Contratada
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)		127 / 220 volts
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	28,23		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	6,35				
Limite Anual	19,34 h	12,70				

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Ppto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Ppto.
JUN/15	131	18/06/2015	ABR/15	172	06/05/2015
MAI/15	146	15/06/2015	Média 3 últimos consumos: 149 kWh		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 1416416 Serie B
Emitida em 10/07/2015

Produto		Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
Descricao							
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	120	0,715916	85,91	85,91	29,00%
02	ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			10,15	10,15	29,00%
03	CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI				8,79		
Base de Calculo do ICMS				56,06	Valor ICMS	27,05	Valor Total da Nota Fiscal
							104,85
Composicao dos Valores				Reservado ao Fisco			
Energia	36,19						
Distribuicao	13,39						
Transmissao	1,84						
Tributos	33,61						
Encargos	9,03						
TOTAL	96,06						
D983.2A82 BBEA 7A9D B3AB 0C6B 453C CD08							
Data de emissao: 02/07/2005 12:55:00							

Reservado ao Fisco

D983.2A82 BBEA /A9D B3AB 0C6B.453C.CD08

INCLUSÃO DA FATURA PISCICOLINS NO VALOR DE R\$ 5,76, CONFORME RES. ANEEL 932/2005
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações
REAJUSTE TARIÁRIO EFETIVO MÉDIO 15,32% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 1897/2015
DIGA NÃO AO TRABALHO EM ANTI LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA
Períodos Band Tarif. Vermelha 11/06-10/07

Maria Inez Benites Brito
Deputada - Data 01/03/2015
Secretaria Mun. De Educação

Telefone Cuidador Copel: 0400 047 0000 - Telefone ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 01/08/2015

Valor a pagar: R\$ 104,85

Controle 01-20152379519239-33 Número de Identificação 24442690 Mes 07/2015 FS [1.7.53.2]

83650000001 0 04850111000 0 00101020152 1 37951923933 7

