



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: 15716 / 2015

Ordinário

Data: 09/12/2015

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: 1110
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

14.175,04

Valor

133,62

Saldo Atual

14.041,42

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

133,62

VLR. TOTAL

133,62

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

133,62

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

RECIBO 101 2212201500005306000112PB 111111111

31.12



22/12/2015 19:04:57

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PAB-MS-MARIALVA

Agência 2278-0

Conta corrente 13371-X PAB-MS-MARIALVA

Creditado

Agência 2278-0

Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA

Valor 2.110,00

Data Nesta data

Assinada por J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

22/12/2015 18:50:29

22/12/2015 19:04:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Empenho 10563

PAGO com fonte 1303.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.42
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	83620000001-3	33620111000-2
	00101020152-1	82305611600-2
Data do pagamento		22/12/2015
Valor Total		133,62

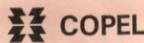
Pagamento agendado.

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	J6635608 EDGAR SILVESTRE	22/12/2015 16:27:07
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/12/2015 16:54:42

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biasotto, 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

01/01/2016

Valor a Pagar

R\$ 133,62

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0814832305 BIFASICO			Mes Referência: 12/2015		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo
10/11/2015	10/12/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia
45781	45927	146 kWh	1,00	146 kWh	4,87 kWh
Proxima Leitura Prevista: 11/01/2016			RESIDE/RESIDENCIAL		
			Data Apresentação: 10/12/2015		

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI		Mes: 10/2015		Tensão Contratada:	
				127 / 220 volts	
Realizado Mensal	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	
	0,00 h	0,00	0,00 h	39,32	
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			

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
NOV/15	168	30/11/2015	SET/15	161	05/10/2015
OUT/15	188	23/10/2015	Media 3 ultimos consumos: 172 kWh		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1423385 Serie B
Emitida em 10/12/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	146	0,771643	112,66	112,66	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			10,29	10,29	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				10,67		
Base de Calculo do ICMS		122,95	Valor ICMS	35,66	Valor Total da Nota Fiscal	133,62

Composicao dos Valores	
Energia	47,91
Distribuicao	18,43
Transmissao	2,66
Tributos	44,51
Encargos	9,24
TOTAL	122,95

Reservado ao Fisco

1AA0.4E62.E88A.0EF9.DDA5.E5A4.72BE.73E8

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,59 E COFINS R\$ 7,27 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band Tarif.: Vermelha 11/11-10/12

Maria Inez Benites Bria
Decreto 4934/2015 - Data 08/12/2015
Secretaria Mun. De Educação

Vencimento: 01/01/2016

Valor a pagar: R\$ 133,62

Controle
01-20152823056116-0

Numero de identificação
24442690

Mes
12/2015

FS [1.7.60.2]

83620000001 3 33620111000 2 00101020152 1 82305611600 2

