



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: 1323 / 2015

Ordinário

Data: 02/02/2015

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: 12.361.0010.2.104. PROGR. DE PROM DE JOGOS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA 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: 640

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

10.500,00

Saldo Anterior

10.395,50

Valor

24,64

Saldo Atual

10.370,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

24,64

VLR. TOTAL

24,64

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

24,64

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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



09/02/2015 16:39:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.40
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 83660000000-1 24640111000-1
00101020151-3 93017358314-5
Data do pagamento 09/02/2015
Valor Total 24,64

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	09/02/2015 16:27:37
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	09/02/2015 16:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

42214220

Vencimento
19/02/2015

Valor a Pagar
R\$ 24,64

Respostas: Unidade de Medição de Iluminação Pública - Município 00006430158

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 620103166 - BIPASCO

Mes Referência: 01/2015

Letura Anterior	Letura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
15/11/2014	27/01/2015	13 dias	Multiplicação	Faturado	Médio Dia	Apresentação
13962	18669	6 kWh	1,00	90 kWh	0,14 kWh	27/01/2015

Próxima Letura Prevista: 26/02/2015

RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.51.1]

Grupo: MANDA GUARI

Mes 12/2014

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal: DIC FIC DMIC EUSD (R\$)

Limite Mensal: 4.83 h 3.17 2.69 h 0,00

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Limite Trimestral: 9.67 h 6.35

Limite Anual: 19.34 h 12.70

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Companhia S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica de fornecimento e de sua responsabilidade, vencidas em 2013, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2013, salvo aqueles contestados judicialmente e os débitos de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTÁBIL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 4163806 Série B

Emitida em 27/01/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP. SISTEMA TE	kWh	50	0,196800	9,83	9,83	0,00%
02 ENERGIA NO FUND. VERMELHA	kWh			0,99	0,99	0,00%
03 CUSTO DISP. SISTEMA TUSD	kWh	50	0,145000	7,25	7,25	0,00%
04 ACRESCIMO ROTA TÓRICO				0,05		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				2,37		
06 JUROS CORRETA ANTERIOR				0,15		
07 SERV. EMISSÃO DE 2 VIA FATURA				2,00		
08 SERV. EMISSÃO DE 2 VIA FATURA				2,00		

Base de Cálculo de ICMS: 0,00 || Valor ICMS: 0,00 || Valor Total da Nota Fiscal: 24,64

Composição dos Valores:

Energia	10,34
Distribuição	1,52
Transmissão	0,49
Impostos	0,02
Encargos	1,80
TOTAL	13,07

Reservado ao Fisco

E77B CE2A D9DD.B232.CEE4.7504.01AC.952A

INCLUSO NA FATURA DISCONTINUIDADE VALOR DE R\$ 0,00, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.

MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

Período: Plano Tarif. Verde: 16/12 - 31/12 Vermelha: 01/01 - 27/01

Telefone Grátis: 0800 647 0006 - Telefone ANEEL: 067 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 19/02/2015

Valor a pagar: R\$ 24,64

Controle: 01-2015193912358314 Número de Identificação: 42214220 Mes: 01/2015 FS [1.7.51.1]

836500000001 246401110001 001010201513 930173583145

