



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: 1338 / 2015 Ordinário Data: 03/02/2015 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: 12.361.0010.2.100. 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: Dispensavel

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
146.165,30

Valor
31,24

Saldo Atual
146.134,06

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
31,24	31,24

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

31,24

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.40
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83610000000-6	31240111000-1
	00101020151-3	86762080620-0
Data do pagamento		09/02/2015
Valor Total		31,24

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 16:28:01
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	09/02/2015 16:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

COPEL

R. José Lázaro Gazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.893/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

0800 51 00 116

Unidade Consumidora

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/02/2015

Valor a Pagar

R\$ 31,24

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 01/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/12/2014	09/01/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médico/Dia	Apresentação
44269	44331	62 kWh	1,00	62 kWh	2,07 kWh	09/01/2015

Próxima Leitura Prevista: 10/02/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.51.0]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 11/2014

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	32,41
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
DEZ/14	228	16/12/2014	OUT/14	212	03/11/2014
NOV/14	234	01/12/2014			

Média 3 últimos consumos: 224 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 1397372 Série B
Emitida em 09/01/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	62	0,282419	17,51	17,51	29,00%
02 ENERGIA AD. BAND. VERMELHA	kWh			0,83	0,83	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	62	0,208064	12,90	12,90	29,00%
Base de Cálculo do ICMS:		31,24	Valor ICMS:	9,06	Valor Total da Nota Fiscal:	31,24

Composicao dos Valores	
Energia	12,20
Distribuicao	5,73
Transmissao	0,61
Tributos	10,47
Encargos	2,23
TOTAL	31,24

Reservado ao Fisco

8064.ED9B.B14D.3B70.7F5C.0FFC.BA44.DEB6

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 1,41, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
Períodos Band. Tarif.: Verde: 11/12-31/12 Vermelha: 01/01-09/01

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

Vencimento: 01/02/2015

Valor a pagar: R\$ 31,24

Controle
01-20151867620806-20Número de Identificação
24442690Mes
01/2015

FS [1.7.51.0]

83610000000 6 31240111000 1 00101020151 3 86762080620 0

