



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: 5366 / 2015

Ordinário

Data: 04/05/2015

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: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

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: 610

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

52.500,00

Saldo Anterior

30.988,00

Valor

142,22

Saldo Atual

30.845,78

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

142,22

142,22

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

142,22

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



06/05/2015 16:51:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.17
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

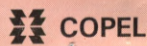
CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83680000001-7 42220111000-0
00101020152-1 13025926474-0
Data do pagamento 06/05/2015
Valor Total 142,22
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	06/05/2015 16:35:09
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	06/05/2015 16:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 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

01/05/2015

Valor a Pagar

R\$ 142,22

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELLI 387

CEP: 06990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 0606430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0914432205 BIFASICO

Mes Referência: 04/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
11/03/2015 44571	10/04/2015 44743	30 dias 172 kWh	1,00	172 kWh	5,73 kWh	10/04/2015

Próxima Leitura Prevista: 12/05/2015

RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [17.522]

Conjunto MANDAGUAÍ					Mes 02/2015		Tensão Contratada	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)				
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	9,28			127 / 220 volts	
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
MAR/15	173	27/03/2015	JAN/15	62	09/02/2015
FEV/15	67	03/03/2015			

Media 3 ultimos consumos: 100 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1433303 Serie B

Emitida em 10/04/2015

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	172	0,364534	62,70	62,70	29,00%
02 ENERGIA AD-BAND VERMELHA	kWh			14,56	14,56	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	172	0,297383	51,15	51,15	29,00%
04 CONTR LUMIN PUBLICA MUNICIPAL				13,81		

Base de Calculo do ICMS: 128,41 || Valor ICMS: 37,23 || Valor Total da Nota Fiscal: 142,22

Composição dos Valores:

Energia	50,23
Distribuição	15,91
Transmissão	1,70
Tributos	44,94
Encargos	15,63
TOTAL	128,41

Reservado ao Fisco

E450.5050.FA4F.D794.C1BB.A382.3CFB.470B

INCLUSO NA FATURA FISCAL COM VALOR DE R\$ 7,71, CONFORME RES. ANEEL 93/2005
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: 12/03-10/04

Maria Inez Neves Bria
Declaro 4/04/2015 - Data 04/03/2015
Secretária Municipal de Educação

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

Vencimento: 01/05/2015

Valor a pagar: R\$ 142,22

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [17.522]
01-20152130259264-74	24442690	04/2015	

83680000001 7 42220111000 0 00101020152 1 13025926474 0

