



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: 2467 / 2015 Ordinário Data: 25/02/2015 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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: Dispensável
Nº Licitação: /
Data Licitação: ..
Nº Contrato: .../
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
210.000,00	118.107,78	51,39	118.056,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	51,39	51,39

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	51,39
------------------	------	---------------------	-------

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



18/03/2015 15:54:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.02
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	83670000000-0	51390111000-9
	00101020152-1	01158861337-9
Data do pagamento		18/03/2015
Valor Total		51,39

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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/03/2015 15:24:02
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	18/03/2015 15:54:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Unidade Consumidora

42214220

Vencimento
19/03/2015

Valor a Pagar
R\$ 51,39

ELIAS MARTELLER DE OLIVEIRA
R CHILE, 2540 - Q 05 LT 04 -

CEP: 86990000
CPF: 80627864987

MARIALVA - PR

Responsabilidade de Manutenção de Infraestrutura Pública: Município 00000430150

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 020103165 - RPEASICO		Mes Referência: 02/2015				
Leitura Anterior 27/01/2015 18858	Leitura Atual 26/02/2015 18950	Metro 30 dias 82 kWh	Constante de Multiplicação 1,00	Total Faturado 82 kWh	Consumo Medio/Dia 2,73 kWh	Data Apresentação 26/02/2015
Proxima Leitura Prevista: 27/03/2015				RESIDENCIAL		

Indicadores de Qualidade

FS [1.751.1]

Conjunto Métricas: (40)		Mes: 01/2015		Tensão Contratada 127 / 220 volts		
DIR	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Limite faixa adequada de Tensão 117 - 133 / 202 - 231 volts		
Realizado Mensal: 0.67 h	1.00	0.87 h	6,92			
Limite Mensal: 4.8 h	3.17	2.69 h				
Limite Trimestral: 9.67 h	6.35					
Limite Anual: 19.34 h	12.70					

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto
JAN/15	50	09/02/2015			
Media 3 ultimos consumos: 50 kWh					

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 4183214 Serie B
Emitida em 26/02/2015

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA FLEI CONSUMO	kWh	82	0,288048	23,62	23,62	29,00%
02 ENERGIA AD BANDO VERMELHA	kWh			3,77	3,77	29,00%
03 ENERGIA FLEI USO SISTEMA	kWh	82	0,212317	17,41	17,41	29,00%
04 CONTRILUMIN PUBLICA MUNICIPI				6,59		
Base de Calculo do ICMS	44,80	Valor ICMS	12,59	Valor Total da Nota Fiscal	51,39	
Composicao dos Valores						
Energia	17,87	Reservado ao Fisco				
Distribuicao	7,56					
Transmissao	0,81					
Tributos	16,59					
Encargos	2,95					
TOTAL	44,80					

CBB5 EDD9 DCC7.E/43 B 3A7.2633.97/34.C636

INCLUSÃO NA FATURA PISN COFINS NO VALOR DE R\$ 2,60, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.
A PARTIR DE 01/03/2015 - PIS/PASEP 1,07% E COFINS 4,93%
Periodos Band Tarif. Vermelha 28/01-26/02

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

Vencimento: 19/03/2015

Valor a pagar: R\$ 51,39

Controle: 01-2015201158861337-42214220 Número de identificação: 42214220 Mes: 02/2015 FS [1.751.1]

836700000000 0 51390111000 9 00101020152 1 01158861337 9

