



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: 14160 / 2015

Ordinário

Data: 05/11/2015

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: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:.

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
210.000,00

Saldo Anterior
107.688,93

Valor
132,76

Saldo Atual
107.556,17

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	132,76	132,76

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

132,76

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

PMM 101 111120150004696000098FG *****1

32,76-

Pagamento de outros convênios

SISBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.24
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	83630000001-2	32760111000-7
	00101020152-1	68823346293-8
Data do pagamento		11/11/2015
Valor Total		132,76

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
J6635608 EDGAR SILVESTRE

11/11/2015 16:41:57
11/11/2015 16:55:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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

42214220

Vencimento
19/11/2015

Valor a Pagar
R\$ 132,76

ELIAS MARTINS BARBOSA DE OLIVEIRA
R CHILE 2640 - Q 05 LT 04

CEP: 80950-000

MARIALVA - PR

CPF: 60527854967

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 00006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor 0201031656 BIFASICO

Mes Referência 10/2015

Letura Anterior	Letura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
28/09/2015 19613	28/10/2015 19663	30 dias 150 kWh	1,00	150 kWh	5,00 kWh	28/10/2015

Próxima Letura Prevista: 28/11/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.65.0]

Conjunto MARAGUARI				Mes 09/2015	Tensão Contratada:
	DiC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	9,60 h	0,00	0,00 h		
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	25,10	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
SET/15	143	14/10/2015	JUL/15	64	11/08/2015
AGO/15	120	15/09/2015			

Média 3 últimos consumos: 109 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CORTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 4312060 Serie B
Emitida em 28/10/2015

Produto	Un	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	150	0,746800	111,97	111,97	29,00%
02 ENERGIA CORTA VERMELHA	kWh		10,22	10,22	10,22	29,00%
03 CONTRILUMIN PÚBLICA MUNICIPI				10,67		
Base de Cálculo do ICMS	122,09	Valor ICMS	35,41	Valor Total da Nota Fiscal	132,76	
Composição dos Valores						
Energia	49,22	Reservado ao Fisco				
Distribuição	18,93					
Transmissão	2,94					
Tributos	41,00					
Encargos	9,50					
TOTAL	122,09					

933.6594.94CE.6948.F216.4E8C.8477.AE71

INCLUI NA FATURA FISCAL UM VALOR DE R\$ 6,09, COM O NOME RES. ANEL 93/2005

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convertos e ducaões.

Períodos Band Tarif Vermeia 29/09 29/10

Maria Inez Benites Bria
Decreto 4854/2015 - Data 04/03/2015
Secretaria Mun. De Educação

Telefone Fixo: 041 3000 517 0006 Telefone ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 19/11/2015

Valor a pagar: R\$ 132,76

Controle	Número de identificação	Mes	FS [1.7.65.0]
01-2915268823302-93	42214220	10/2015	

836.30000001 2 32760111000 7 00101020152 1 68823346293 8

