

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: 14533 / 2015 Ordinário Data: 12/11/2015 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: 1031
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 03104

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
439,26

Valor
154,98

Saldo Atual
284,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
154,98	154,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

154,98

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.15
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

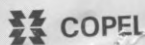
Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Código de Barras	83630000001-2	54980111000-4
	00101020152-1	72260872800-1
Data do pagamento		30/11/2015
Valor Total		154,98

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	30/11/2015 16:22:18
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	30/11/2015 17:05:15

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 04.366.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

01/12/2015

Valor a Pagar

R\$ 154,98

JOAQUIM ROBERTO CLARO
R PRF A LIDIALICE STUBS PARPINELLI, 387

CEP: 80990000

MARIALVA - PR

CPF: 47839809991

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 00006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0914632265 BIFASICO				Mes Referência: 11/2015		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
09/10/2015 45613	10/11/2015 45781	32 dias 168 kWh	1,00	168 kWh	5,26 kWh	10/11/2015
Proxima Leitura Prevista: 10/12/2015				RESID: RESIDENCIAL		

Indicadores de Qualidade

FS [17.55.0]

Conjunto: MANDAGUAÍ				Mes: 09/2015		Tensão Contratada	
				EUSD (R\$)		127 / 220 volts	
Realizado Mensal	DIC 0.00 h	FIC 0.00	DMIC 0.00 h	33,68		Limite faixa adequada de Tensão	
Limite Mensal	4.83 h	3.17	2.69 h			117 - 133 / 202 - 231 volts	
Limite Trimestral	9.67 h	6.35					
Limite Anual	19.34 h	12.70					

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
OUT/15	188	23/10/2015	AGO/15	124	03/09/2015
SET/15	161	05/10/2015	Media 3 ultimos consumos: 157 kWh		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTÁ DE ENERGIA ELÉTRICA Nº: 1427584 Serie B
Emitida em 10/11/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	168	0,753630	126,61	126,61	29,00%
02 ENERGIA ELÉTRICA VERMELHA	kWh			11,58	11,58	29,00%
03 CONTRILUMIN PÚBLICA MUNICÍPI				13,81		
04 ACRESCIMO MORATORIO				0,16		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,65		
06 JUROS CONTRA ANTERIOR				0,17		
Base de Cálculo do ICMS			138,19	Valor ICMS	40,07	Valor Total da Nota Fiscal

154,98

Composição dos Valores	
Energia	66,13
Distribuição	21,20
Transmissão	3,39
Tributos	47,93
Encargos	10,64
TOTAL	138,19

Reservado ao Fisco

2BEN C5C9 D13D 28A3 A788 9C7A 1999 CE32

INCLUSO NA FATURA PRECISAMOS DO VALOR DE R\$ 7,06, COM DÍVIDA NES ANE EL 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
A PARTIR DE 01/12/2015 - PIS/PASEP 1,29% E COFINS 5,91%
Períodos Band Tarif: Vermelha 10/10-10/11

Maria Inez Benites Bria
Decreto 4054/2015 - Data 04/03/2015
Secretária Mun. De Educação

Telefone: (043) 324-1111 - Fax: (043) 324-1112 - E-mail: atendimento@copel.com.br
167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 01/12/2015

Valor a pagar: R\$ 154,98

Controle: 01-20152722608728-6
Número de identificação: 24442690
Mes: 11/2015
FS [17.55.0]

836300000001 2 54980111000 4 00101020152 1 72260872800 1

