



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: 12158 / 2015 Ordinário Data: 23/09/2015 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: 951
F. de Recurso: 3103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 03103

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
304,70

Valor
148,83

Saldo Atual
155,87

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO
148,83

VLR. TOTAL
148,83

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

148,83

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
06/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.06
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000001-1 48830111000-0
00101020152-1 54841725340-6

Data do pagamento 05/10/2015
Valor Total 148,83

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

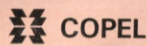
05/10/2015 16:18:37

05/10/2015 16:34:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3a715541fcc2d69cf361ac986a9...> 05/10/2015



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 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

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/10/2015

Valor a Pagar

R\$ 148,83

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 05006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0914632205 - BIFASICO

Mes Referência: 09/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Mês	Constante de	Total	Consumo	Data
11/08/2015	10/09/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
46264	46426	161 kWh	1,00	161 kWh	5,37 kWh	10/09/2015

Proxima Leitura Prevista: 09/10/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [17.55.0]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 07/2015

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Limite Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	
Limite Trimestral:	4,83 h	3,17	2,69 h	24,28
Limite Anual:	9,67 h	6,36		
	19,34 h	12,70		

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

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgtto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgtto
AGO/15	124		JUN/15	131	18/06/2015
JUL/15	120	11/08/2015			

Media 3 ultimos consumos: 125 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 1414649 Serie B

Emitida em 10/09/2015

Produto		Emitida em 10/09/2018				
Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	161	0,746900	120,09	120,09	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			12,59	12,59	29,00%
03 CONTR. ILUMIN. PÚBLICA MUNICIPI				13,81		
04 ACRESCIMO MORATORIO				0,17		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				1,92		
06 JUROS CONTRA ANTERIOR				0,26		
Base de Cálculo do ICMS:		132,68	Valor ICMS:	38,48	Valor Total da Nota Fiscal:	148,83
Composicao dos Valores						
Energia	53,91		Reservado ao Fisco			
Distribuicao	20,32					
Transmissao	3,15					
Tributos	45,11		69FC.3F2F.3496.604E.46E9.26B7.5A96.1394			
Encargos	10,19					
TOTAL	132,68					

INFORMAÇÃO: O PREÇO DE R\$ 6,63, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.

A partir de 01/01/2015, será utilizado o cancelamento de valores não relacionados.

A partir de 01/01/2015, o preço de energia elétrica, como convênios e doações.

A partir de 01/01/2015, BANDEIRA VERMELHA DE R\$0,045/kWh - RES ANEEL 1945/2015.

Tabela Tarif. Vermelha 12/08-10/09

Maria Inez Benites Bria
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
Secretaria Mun. De Educação

Telefone Copel: 0800 517 0606 - Telefone ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 01/10/2015

Valor a pagar: R\$ 148,83

Controle: 01-20152548417253-40 Número de identificação: 24442690 Mes: 09/2015 FS [17.55.0]

836400000011 488301110000 001010201521 548417253406

