



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: 12986 / 2015 Ordinário Data: 07/10/2015 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: 1110
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	10.723,54	127,33	10.596,21

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	127,33	127,33

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	127,33
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

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

PM-101 141020150004293000118PG 0000001

27,33-

ELIAS MARTIM BARBOSA DE OLIVEIRA
R CHILE 2540 - Q 05 LT 04

CEP: 86990000
CPF: 80627884987

MARIALVA - PR

42214220

Vencimento
19/10/2015

Valor a Pagar
R\$ 127,33

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0201031655 BIFASICO		Mes Referência: 09/2015	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de
27/08/2015	28/09/2015	32 dias	Multiplicação
19670	19813	143 kWh	1,00
Total		Consumo	Data
Faturado		Médio/Dia	Apresentação
143 kWh		4,47 kWh	28/09/2015
Proxima Leitura Prevista: 28/10/2015			
RESIDE/RESIDENCIAL			

Indicadores de Qualidade

FS [17.55.0]

Conjunto: MANDAGUARI		Mes 07/2015		Tensão Contratada	
DIC		FIC		DMIC	
0,47 h		2,00		0,43 h	
Limite Mensal:		4,83 h		3,17	
Limite Trimestral:		9,67 h		6,35	
Limite Anual:		19,34 h		12,70	
EUSD (R\$)		13,38		Tensão Contratada	
				127 / 220 volts	
				Limite faixa adequada de Tensão:	
				117 - 133 / 202 - 231 volts	

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
AGO/15	120	15/09/2015	JUN/15	105	27/07/2015
JUL/15	64	11/08/2015			

Media 3 ultimos consumos: 96 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 4254007 Serie B
Emitida em 28/09/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01. ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	143	0,745804	106,65	106,65	29,00%
02. ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			10,01	10,01	29,00%
03. CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				10,67		
Base de Calculo do ICMS		116,66	Valor ICMS	33,63	Valor Total da Nota Fiscal	127,33
Reservado ao Fisco						
A1B2.E838.5194.08A0.8EF6.F618.D9AD.CDC6						
Composicao dos Valores						
Energia 47,10						
Distribuicao 18,05						
Transmissao 2,80						
Tributos 39,66						
Encargos 9,05						
TOTAL 116,66						

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 5,83, 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
A PARTIR DE 01/09/2015, BANDEIRA VERMELHA DE R\$0,045/kWh - RES. ANEEL 1945/2015
Períodos Band. Tarif. Vermelha 28/08-28/09

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

Telefone Ouvidoria Copel: 0600 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 19/10/2015

Valor a pagar: R\$ 127,33

Controle: 01-20152600922677-73 Número de Identificação: 42214220 Mes: 09/2015 FS [17.55.0]

83610000001 4 27330111000 6 00101020152 1 60092207773 7





14/10/2015 16:08:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.22
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 83610000001-4 27330111000-6
00101020152-1 60092207773-7
Data do pagamento 14/10/2015
Valor Total 127,33
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

14/10/2015 15:44:37
14/10/2015 16:08:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
