



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: 10636 / 2015

Ordinário

Data: 12/08/2015

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
2.632,57

Valor
114,31

Saldo Atual
2.518,26

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

114,31

114,31

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

114,31

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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



03/09/2015 16:49:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.49.15
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83670000001-8	14310111000-3
	00101020152-1	46643791806-6
Data do pagamento		03/09/2015
Valor Total		114,31

Pagamento agendado.

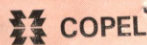
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

03/09/2015 16:27:11
03/09/2015 16:49:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Piazzetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 CA 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

01/09/2015

Valor a Pagar

R\$ 114,31

JOAQUIM ROBERTO CLARO
PREFEITURA DE SUMO PARANÁ, 387

CEP: 86990000
CPF: 47838809991

MARIALVA - PR

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município de Sumo

Reaviso de Vencimento

Os débitos vencidos que estão em sua unidade consumidora em atraso de energia. Após o corte, caso não haja regularização em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referência: 07/2015
Valor: 104,85

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914632206 BIFASICO				Mes Referência: 09/2015		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Método	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
10/07/2015 45140	11/08/2015 46264	32 dias 124 kWh	1,00	124 kWh	3,86 kWh	11/08/2015

Proxima Leitura Prevista: 10/09/2015

RESIDUO RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS (17,632)

Conjunto: MANDAGUARI					Mes: 09/2015		Tensão Contratada	
	DIC	FIC	DMC	EUSD (R\$)			127 / 220 volts	
Realizado Mensal	3,07 h	1,00	3,07 h	25,33			Limite faixa adequada de Tensão 117 - 133 / 202 - 231 volts	
Limite Mensal	4,63 h	3,17	2,69 h					
Limite Trimestral	9,67 h	6,36						
Limite Anual	19,34 h	12,70						

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
JUL/15	120		MAI/15	146	16/06/2015
JUN/15	131	18/06/2015			

Média 3 últimos consumos: 132 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 1432757 Série B
Emitida em 11/08/2015

Produto		Emissão em 11/08/2010		Valor	Valor	Base de	Aliq.
Descrição	Un	Consumo	Unitário	Total	Cálculo	ICMS	
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	124	0,753306	93,41	93,41	29,00%	
02 ENERGIA CONS. E VERMELHA	kWh			10,43	10,43	29,00%	
03 CONTR. ILUMIN. PÚBLICA MUNICIPAL				10,67			
04 CRED. VIOLETA CONTR.				-0,20			
Base de Cálculo do ICMS:		103,64	Valor ICMS:	30,11	Valor Total da Nota Fiscal:		114,31
Composição dos Valores							
Energia				Reservado ao Fisco			
Distribuição 41,93							
Transmissão 2,43							
Tributos 36,96				47BB.376D.6CF1.7231.A124.E87C.F3D2.FE21			
Encargos 7,85							
TOTAL 103,64							

Reservado ao Fisco

47BB.376D.6CF1.7231.A124.E87C.F3D2.FE21

INCLUSÃO DA FATURA POR CONTRATO DE VALOR DE R\$ 5,87, COM CANCELAMENTO DE VALORES NÃO RELACIONADOS
A qualquer tempo pode ser solicitada a cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações
A PARTIR DE 01/06/2015 - PIS/PASEP 0,65% E COFINS 4,11%
DEBITOS: 07/2015 R\$ 104,85
Períodos Band Tarif: Vermelha 11/07-11/08

Maria Inês Benites Lima
Diretora 09/08/2015 - Data 04/08/2015
Secretaria Exec. De Educação

Telefone Clientes Copel: 0800 547 0000 - Telefone ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 01/09/2015

Valor a pagar: R\$ 114,31

Controle	Numero de identificação	Mes	FS (17,632)
01-20152166137918-6	24442690	08/2015	

836700000018 14310111000 3 00101020152 1 46643791806 6

