



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: 10776 / 2015 Ordinário Data: 17/08/2015 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Licitação.:
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato...:/
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	Nº Convênio:/
Reduzido: 1003	
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 65,81	Valor 25,70	Saldo Atual 40,11
-------------------------	-------------------------	----------------	----------------------

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	25,70	25,70

Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 25,70

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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
03/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.29
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000000-7 25700111000-2
00101020152-1 47898992884-9
Data do pagamento 03/09/2015
Valor Total 25,70

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.

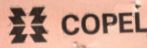
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

03/09/2015 16:24:30

03/09/2015 16:48:27

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 90.233.073-19 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

81646305

Vencimento
05/09/2015

Valor a Pagar
R\$ 25,70

CECILIA HERRERA SANCHES
AV MARIALVA 436 Q03 D2A

CEP: 06995000
CPF: 02462177987

MARIALVA 436

Responsabilidade de Marialva - Serviço Público - Município 09006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 022600007 - MONOFÁSICO		Mês Referência: 08/2015	
Leitura Anterior 15/07/2015 7454	Leitura Atual 14/08/2015 7464	Medido 30 dias 0 kWh	Constante de Multiplicação 1,00
Total Fatorado 30 kWh		Consumo Medio/Dia 0,00 kWh	Data Apresentação 14/08/2015
Proxima Leitura Prevista: 15/09/2015 - COMERCIALIZAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS RECREA			

Indicadores de Qualidade

FS [1,7,53,2]

Conjunto: MANDAGUARI				Mês: 08/2015	Tensão Contratada 127 volts
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	5,80	Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 volts
Limite Mensal	10,00 h	7,44	9,28 h		
Limite Trimestral	20,01 h	14,89			
Limite Anual	40,03 h	29,79			

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
JUL/15	30	23/07/2015	MAI/15	30	26/05/2015
JUN/15	30	23/07/2015			

Media 3 ultimos consumos: 30 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº 041395 Serie B
Emitida em 14/08/2015

Produto Descricao	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,750000	22,56	22,56	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			2,51	2,51	29,00%
03 ACRESCIMO MORATORIO				0,08		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				0,44		
05 JUROS CONTA ANTERIOR				0,12		
Base de Calculo do ICMS	25,06	Valor ICMS	7,27	Valor Total da Nota Fiscal	25,70	
Composicao dos Valores						
Energia	10,15	Reservado ao Fisco				
Distribuicao	3,78					
Transmissao	0,59					
Tributos	0,66					
Encargos	1,90					
TOTAL	25,06					

INCLUI NA FATURA PIS/PASEP DO VALOR DE R\$ 1,18 CONFORME RLS 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 01/06/2015 - PIS/PASEP 0,89% E COFINS 4,11%.
DEBITOS: 09/2013 R\$ 11,88
Periodos Band Tarif. Vermelha 15/07-14/08

Correio Apareldom

[Assinatura]
Comissão de Auditoria

Telefone Ouvidoria (0800) 047 0000 - Telefone ANEEL 167 (liga gratuita de telefonia fixa e tarifada na origem para celulares)

Vencimento 05/09/2015

Valor a pagar: R\$ 25,70

Controle 01-20152473989928-84 Número de identificação 81646305 Mes 08/2015 FS [1,7,53,2]

83600000000 7 25700111000 2 00101020152 1 47898992884 9

