



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: 11872 / 2015

Ordinário

Data: 11/09/2015

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
862,55

Valor
110,31

Saldo Atual
752,24

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO
110,31

VLR. TOTAL
110,31

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

110,31

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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 15092015000387600002/PIS *****1

10,31



15/09/2015 16:42:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.54
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 83600000001-5 10310111000-7
00101020152-1 51690825846-5
Data do pagamento 15/09/2015
Valor Total 110,31
Pagamento agendado.

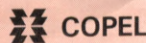
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

15/09/2015 15:44:15
15/09/2015 16:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada



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

42214220

Vencimento

19/09/2015

Valor a Pagar

R\$ 110,31

ELIAS MARTIN BARBOSA DE OLIVEIRA

R CHILE, 2540 Q 05 F 04

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 80527884987

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 0506430150

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0201031655 - BIFASICO				Mes Referência: 08/2015		
Letra Anterior	Letra Final	Método	Constante de	Total	Consumo	Data
2807/2015	2708/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
19550	19670	120 kWh	1,00	120 kWh	4,00 kWh	27/08/2015
Próxima Letra Prevista: 2809/2015				RESIDE/RESIDENCIAL		

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.53.2]

Conjunto: MANDAGUARI				Mes: 07/2015	Tensão Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal	0,47 h	2,00	0,43 h	13,38	
Limite Mensal	4,83 h	3,17	2,69 h		Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral	9,67 h	6,35			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
JUL/15	64	11/09/2015	MAR/15	115	12/05/2015
JUN/15	105	27/07/2015			

Média 3 últimos consumos: 94 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRATO DE ILUMIN. PÚBLICA no 4250/04 Série 12
Emitida em 27/08/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	120	0,74/000	89,64	89,64	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			10,01	10,01	29,00%
03 CONTR. ILUMIN. PÚBLICA MUNICIPAL				8,79		
04 ACRESCIMO MORATORIO				0,11		
05 MULTA POR ATRASAMENTO PAGAMENTO				1,58		
06 JUROS CONTRA ANTERIOR				0,10		

Base de Calculo do ICMS: 99,65 || Valor ICMS: 28,89 || Valor Total da Nota Fiscal: 110,31

Composição dos Valores	
Energia	40,58
Distribuição	15,14
Transmissão	2,35
Tributos	33,96
Encargos	7,60
TOTAL	99,65

Reservado ao Fisco

82FA.19D7.38C8.CD83.0798.72F1.CF93.B63D

INCLUIDO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 5,09, 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 01/08/2015 - PIS/PASEP 0,89% E COFINS 4,11%.
Períodos Band Tarif.: Vermelha 29/07-27/08

Maria Inez
Decreto 4954/2015
Secretaria Municipal de Educação

Telefone Divisão Copel: 0800 647 0605 - Telefone ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 19/09/2015

Valor a pagar: R\$ 110,31

Controle: 01-20152516908258-46 Número de identificação: 42214220 Mes: 08/2015 FS [1.7.53.2]

83600000001 5 10310111000 7 00101020152 1 51690825846 5

