



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: 3353 / 2016 Ordinário Data: 28/03/2016 Página 1 / 1

Credor: 48286 MARILEI CRISTINA IRIGUTI

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.P.F.: 008.432.569-07

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.079. PROGR. MENOR APRENDIZ DESTINADOS A ADOLESCENTE DE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobramento: 15 00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Reduzido: 516
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação:.....: 24/2011

Data Licitação.: 25/04/2011

Nº Contrato...: 1164/2011

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

2.100,00

Saldo Anterior

2.100,00

Valor

1.134,60

Saldo Atual

965,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Locação de um imóvel residencial em alvenaria, localizada na quadra 19, data 02 na Avenida Eurico Jardim Dornellas de Barros, nº. 898, Centro, nesta cidade, destinado ao Conselho Tutelar do Município.	1.134,60	1.134,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.134,60

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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: MARILEI CRISTINA IRIGUTI

C.P.F.: 008.432.569-07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.22
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83600000001-5	50030111000-2
	00101020163-8	19352594030-3
Data do pagamento		05/04/2016
Valor Total		150,03

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



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: 3024 / 2016 Ordinário Data: 14/03/2016 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: 638
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação:

Nº Contrato:

Nº Convênio:

Dotação Inicial
220.500,00

Saldo Anterior
93.733,53

Valor
150,03

Saldo Atual
93.583,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	150,03	150,03

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

150,03

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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

PMM 101 050420160001114000039PG *****1

50,03-

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.733.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 118
www.copel.com

Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

02/04/2016

Valor a Pagar

R\$ 150,03

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO				Mes Referência: 03/2016		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/02/2016	10/03/2016	29 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
46046	46209	163 kWh	1,00	163 kWh	5,62 kWh	10/03/2016
Proxima Leitura Prevista: 11/04/2016				RESIDE/RESIDENCIAL		

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI				Mes 01/2016		Tensão Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)		127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	10,46		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36				
Limite Anual:	19,34 h	12,70				

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Ppto	Mes	Cons. (kWh)	Data Ppto
FEV/16	71	26/02/2016	DEZ/16	146	22/12/2016
JAN/16	60	26/02/2016	Media 3 ultimos consumos: 89 kWh		

Valores FaturadosNOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 1669444 Serie B
Emitida em 10/03/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	163	0,777914	126,80	126,80	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,32	1,32	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			6,06	6,06	29,00%
04 CONT. ILLUMIN. PUBLICA. MUNICIPI				15,29		
06 ACRESCIMO MORATORIO				0,39		
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				0,84		
07 JUROS CONTA ANTERIOR				0,34		

Base de Calculo do ICMS: 133,17 Valor ICMS: 38,61 Valor Total da Nota Fiscal: 150,03

Composicao dos Valores	Reservado ao Fisco
Energia 50,19	
Distribuição 20,57	
Transmissão 3,19	
Tributos 48,90	
Encargos 10,32	
TOTAL 133,17	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,84 E COFINS R\$ 8,46 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doacoes.
A PARTIR DE 01/03/2016 - PIS/PASEP 1,32% e COFINS 6,08%.
Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 11/02-29/02 Amarela: 01/03-10/03

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

Vencimento: 02/04/2016

Valor a pagar: R\$ 150,03

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [1.7.60.2]
01-20163193525940-30	24442690	03/2016	

83600000001 5 50030111000 2 00101020163 8 19352594030 3

