



# PREFEITURA 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: 8589 / 2016 Ordinário Data: 25/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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  
14.197,18

Valor  
138,88

Saldo Atual  
14.058,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | Cons | Energia Elétrica | 138,88        | 138,88     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

138,88

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 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

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.22  
 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  | 83690000001-6           | 38880111000-7 |
|                   | 00101020163-8           | 68027800541-7 |
| Data do pagamento |                         | 03/08/2016    |
| Valor Total       |                         | 138,88        |

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.

**COPEL**

Rua José Izido, 158  
200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

**JOAQUIM ROBERTO CLARO**

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47839809991

**24442690****Vencimento****01/08/2016****Valor a Pagar****R\$ 138,88**

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

**Reaviso de Vencimento****Informações Técnicas**

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 07/2016

| Leitura Anterior                     | Leitura Atual       | Medido             | Constante de Multiplicacao | Total Faturado | Consumo Medio/Dia | Data Apresentacao |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 10/06/2016<br>46721                  | 11/07/2016<br>46899 | 31 dias<br>178 kWh | 1,00                       | 178 kWh        | 5,74 kWh          | 11/07/2016        |
| Proxima Leitura Prevista: 10/08/2016 |                     |                    | RESIDE/RESIDENCIAL         |                |                   |                   |

FS [1.7.65.2]

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 05/2016

Tensao Contratada:

|                    | DIC     | FIC   | DMIC   | EUSD (R\$) | 127 / 220 volts                  |
|--------------------|---------|-------|--------|------------|----------------------------------|
| Realizado Mensal:  | 0,00 h  | 0,00  | 0,00 h | 40,79      |                                  |
| Limite Mensal:     | 4,83 h  | 3,17  | 2,69 h |            | Limite faixa adequada de Tensao: |
| Limite Trimestral: | 9,67 h  | 6,35  |        |            | 117 - 133 / 202 - 231 volts      |
| Limite Anual:      | 19,34 h | 12,70 |        |            |                                  |

**Historico de Consumo e Pagamento** Media 3 meses: 170 kWh

| MES  | 06/16 | 05/16 | 04/16 | 03/16 | 02/16 | 01/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 09/15 | 08/15 | 07/15 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CONS | 156   | 195   | 161   | 163   | 71    | 50    | 146   | 168   | 186   | 161   | 124   | 120   |
| PGTO | 17/06 | 19/05 | 04/05 | 05/04 | 25/02 | 25/02 | 22/12 | 30/11 | 23/10 | 05/10 | 03/09 | 11/08 |

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA 1491989 Serie B

Emitida em 11/07/2016

| Produto Descricao               | Un. | Consumo | Valor Unitario                                                           | Valor Total | Base de Calculo             | Aliq ICMS |
|---------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO     | kWh | 178     | 0,694325                                                                 | 123,59      | 123,59                      | 29,00%    |
| 02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI |     |         |                                                                          | 15,29       |                             |           |
| Base de Calculo do ICMS:        |     | 123,59  | Valor ICMS:                                                              | 35,84       | Valor Total da Nota Fiscal: | 138,88    |
| Composicao dos Valores          |     |         |                                                                          |             |                             |           |
| Energia                         |     | 45,05   | Reservado ao Fisco<br><br><b>E403.1F5A.94B5.3C40.6204.A801.73A7.0FF1</b> |             |                             |           |
| Distribuicao                    |     | 23,06   |                                                                          |             |                             |           |
| Transmissao                     |     | 2,47    |                                                                          |             |                             |           |
| Tributos                        |     | 43,29   |                                                                          |             |                             |           |
| Encargos                        |     | 9,72    |                                                                          |             |                             |           |
| TOTAL                           |     | 123,59  |                                                                          |             |                             |           |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,32 E COFINS R\$ 6,13 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/07/2016 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,70%.

REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO -12,87% A PARTIR DE 24/06 RES ANEEL 2096/2016

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados

a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

Periodos Band. Tarif.: Verde: 11/06-11/07

*Maria Inez Benites Bria*  
**Maria Inez Benites Bria**  
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015  
Secretaria Mun. De Educacao

**Vencimento: 01/08/2016****Valor a pagar: R\$ 138,88**

| Controle             | Numero de identificacao | Mes     | FS [1.7.65.2] |
|----------------------|-------------------------|---------|---------------|
| 01-20163680278005-41 | 24442690                | 07/2016 |               |

83690000001 6 38880111000 7 00101020163 8 68027800541 7

