



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13742 / 2016 Ordinário Data: 15/12/2016 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
10.928,85

Valor
276,05

Saldo Atual
10.652,80

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	138,24	138,24
2	1	Cons	Energia Elétrica	137,81	137,81

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

276,05

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

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 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



21/12/2016 10:01:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.11
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	83660000001-9	38240111000-4
	00101020164-6	10854785680-8
Data do pagamento	21/12/2016	
Valor Total	138,24	
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	21/12/2016 09:39:21
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	21/12/2016 10:01:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.11
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	83660000001-9	37810111000-5
	00101020164-6	23965723932-7
Data do pagamento		21/12/2016
Valor Total		137,81
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	21/12/2016 09:39:57
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	21/12/2016 10:01:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIAI.VA - PR

CPF: 4783809991

Unidade Consumidora

24442690

Vencimento
01/12/2016

Valor a Pagar
R\$ 138,24

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento
Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora a corte de energia. Apos o corte, caso nao haja religacao em 3 meses, seu contrato com a Copel sera encerrado. Neste periodo, havera cobranca conf. legislacao. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessoria, o valor pode ser excluido da fatura.

Referencia 10/2016
Valor 129,24

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Leitura Anterior: 11/10/2016

Leitura Atual: 10/11/2016

Medido 30 dias

191 kWh

Constante de Multiplicacao 1,00

Mes Referencia: 11/2016

Total

Faturado 191 kWh

Consumo Medio/Dia

6,37 kWh

Data Apresentacao

10/11/2016

Proxima Leitura Prevista: 09/12/2016

RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 09/2016

Tensao Contratada

127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h

DIC 0,00 h

FIC 0,00 h

DMIC 0,00 h

EUSD (R\$) 29,84

Limite Mensal: 4,83 h

3,17

2,69 h

Limite faixa adequada de Tensao:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Limite Trimestral: 9,67 h

6,35

Limite Anual: 19,34 h

12,70

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 158 kWh

MES	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/16	11/16
CONS	174	167	145	178	156	195	161	163	71	50	146	168
PGTO		03/10	21/09	03/08	17/08	19/05	04/05	05/04	25/02	25/02	22/12	30/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1514298 Serie B
Emitida em 10/11/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	191	0,636230	121,52	121,52	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			1,43	1,43	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				15,29		
Base de Calculo do ICMS:		122,95	Valor ICMS:	35,65	Valor Total da Nota Fiscal:	138,24

Composicao dos Valores	
Energia	45,16
Distribuicao	26,20
Transmissao	1,87
Tributos	41,61
Encargos	9,22
TOTAL	122,95

Reservado ao Fisco

EC90.E556.1F66.B22D.AC3A.980E.9590.2C4A

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,06 E COFINS R\$ 4,81 CONFORME RES ANEEL 130/2005
A PARTIR DE 01/11/2016 - PIS/PASEP 0,80% E COFINS 3,70%.

O nao pagamento da fatura 15 dias apos o vencimento acarretara inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

DEBITOS: 10/2016 R\$ 129,24

Periodos Band. Tarif. Verde: 12/10-31/10 Amarela: 01/11-10/11

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

Vencimento: 01/12/2016

Valor a pagar: R\$ 138,24

Controle

01-20164108547856-80

Numero de identificacao

24442690

Mes

11/2016

FS [1.7.68.1]

83660000001 9 38240111000 4 00101020164 6 10854785680 8





Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.98/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47839809991

24442690

Vencimento

01/01/2017

Valor a Pagar

R\$ 137,81

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Apos o corte, caso nao haja religacao em 3 meses, seu contrato com a Copel sera encerrado. Neste periodo, havera cobranca conf. legislacao. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessoria, o valor pode ser excluido da fatura.

Referencia 11/2016
Valor 138,24

Informações Técnicas

No Medidor: 0914932206 - BIFASICO

Mes Referencia: 12/2016

Leitura Anterior: 10/11/2016
Leitura Atual: 09/12/2016
47565 47751

Medido 29 dias
185 kWh

Constante de Multiplicacao 1,00

Total Faturado 185 kWh

Consumo Medio/Dia 6,38 kWh

Data Apresentacao 09/12/2016

Proxima Leitura Prevista: 10/01/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

FS [1.7.68.1]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 10/2016

Tensao Contratada:

127 / 220 volts

DIC FIC DMIC EUSD (R\$)
Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 0,00 h 33,07
Limite Mensal: 4,83 h 3,17 2,69 h
Limite Trimestral: 9,67 h 6,36
Limite Anual: 19,34 h 12,70

Limite faixa adequada de Tensao:
117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 174 kWh

MES	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15
CONS	191	174	167	145	178	166	195	161	163	71	50	146
PGTO		11/11	03/10	21/09	03/08	17/06	19/05	04/05	05/04	25/02	25/02	22/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 1533066 Serie B

Emitida em 09/12/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	185	0,632486	117,01	117,01	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			2,86	2,86	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				15,29		
04 ACRESCIMO MORATORIO				0,06		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,22		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,37		

Base de Calculo do ICMS: 119,87 Valor ICMS: 34,76 Valor Total da Nota Fiscal: 137,81

Composicao dos Valores
Energia 44,72
Distribuicao 24,41
Transmissao 1,81
Tributos 40,00
Encargos 8,93
TOTAL 119,87

Reservado ao Fisco

C43A.B7D4.0DA0.4A96.7095.67C1.A93E.7DF4

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,93 E COFINS R\$ 4,31 CONFORME RES. ANEEL 130/2006. A PARTIR DE 01/12/2016 - PIS/PASEP 0,73% e COFINS 3,37%.

O nao pagamento da fatura 15 dias apos o vencimento acarretara inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

DEBITOS: 11/2016 R\$ 138,24

Periodos Band Tarif.: Amarela: 11/11-30/11 Verde: 01/12-09/12

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

Vencimento: 01/01/2017

Valor a pagar: R\$ 137,81

Controle 01-20164239657239-32 Numero de identificacao 24442690 Mes 12/2016 FS [1.7.68.1]

83660000001 9 37810111000 5 00101020164 6 23965723932 7

