



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: 1695 / 2016

Ordinário

Data: 12/02/2016

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	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100.	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D	Data Licitação.:
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato...:/
Desdobramento: 43 30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	Nº Convênio:/
Reduzido: 638		
F. de Recurso: 1104	Demais impostos vinculados à educação básica	01104

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
220.500,00	115.733,49	109,44	115.624,05

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	67,18	67,18
2	1	Cons	Energia Elétrica	42,26	42,26

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	109,44
------------------	------	---------------------	--------

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 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 250220160000525000034PB *****

PM 101 250220160000526000035PB *****

67,18-

42,26-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.09
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	83610000000-6	67180111000-6
	00101020163-8	06787655502-9
Data do pagamento		25/02/2016
Valor Total		67,18

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.

25/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.09
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	83690000000-8	42260111000-6
	00101020162-0	94165992685-6
Data do pagamento		25/02/2016
Valor Total		42,26

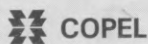
Pagamento agendado.

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 Distribuição S.A.
Rua José Lázaro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116
www.copel.com

Unidade Consumidora

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/02/2016

Valor a Pagar

R\$ 42,26

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 01/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
10/12/2015	11/01/2016	32 dias	1,00	60 kWh	1,50 kWh	11/01/2016
45927	45975	48 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 10/02/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI				Mes 11/2015		Tensão Contratada	
				DIC	FIC	127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	DMIC	0,00 h	EUSD (R\$)		
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	35,14	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.
DEZ/15	146	22/12/2015	OUT/15	188	23/10/2015
NOV/15	168	30/11/2015			

Media 3 ultimos consumos: 167 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA no. 1436648 Serie B
Emitida em 11/01/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	60	0,774400	38,72	38,72	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh		3,54	3,54	3,54	29,00%

Base de Calculo do ICMS: 42,26 || Valor ICMS: 12,26 || Valor Total da Nota Fiscal: 42,26

Composicao dos Valores

Energia	16,41
Distribuição	6,31
Transmissão	0,98
Tributos	16,40
Encargos	3,16
TOTAL	42,26

Reservado ao Fisco

205D.9F0E.C61D.D322.F5D1.987E.5D05.3C75

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,57 E COFINS R\$ 2,56 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

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 01/01/2016 - PIS/PASEP 1,41% e COFINS 6,49%.

Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 11/12-11/01

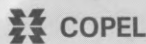
Maria Inez Benites Bria
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
Secretária Mun. De Educação

Vencimento: 01/02/2016

Valor a pagar: R\$ 42,26

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [1.7.60.2]
01-20162941659926-85	24442690	01/2016	

83690000000 8 42260111000 6 00101020162 0 94165992685 6



Copel Distribuição S.A.
Rua José Lázaro Blazetto, 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

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/03/2016

Valor a Pagar

R\$ 67,18

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 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	Valor
01/2016	42,26

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 02/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
11/01/2016	10/02/2016	30 dias	1,00	71 kWh	2,37 kWh	10/02/2016
45975	46046	71 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 10/03/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI				Mes 12/2015		Tensão Contratada:	
				DIC	FIC	127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	DMIC	0,00 h	EUSD (R\$)		
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	30,54	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.
JAN/16	50		NOV/15	168	30/11/2015
DEZ/15	146	22/12/2015			

Media 3 ultimos consumos: 121 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA no. 1492511 Serie B
Emitida em 10/02/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	71	0,780140	55,39	55,39	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh		4,50	4,50	4,50	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI			7,29	7,29		

Base de Calculo do ICMS: 59,89 || Valor ICMS: 17,37 || Valor Total da Nota Fiscal: 67,18

Composicao dos Valores

Energia	22,95
Distribuição	8,96
Transmissão	1,39
Tributos	22,10
Encargos	4,49
TOTAL	59,89

Reservado ao Fisco

9041.8899.7647.3ECC.15C4.338D.DF0B.85F8

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,84 E COFINS R\$ 3,89 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

ATENÇÃO PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA

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 01/02, BANDEIRA AMARELA R\$0,015/KWH, BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1

R\$0,03/KWH E PATAMAR_2 R\$0,045/KWH. EM FEVEREIRO BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1

DEBITOS: 01/2016 R\$ 42,26

Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 12/01-10/02

Maria Inez Benites Bria
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
Secretária Mun. De Educação

Vencimento: 01/03/2016

Valor a pagar: R\$ 67,18

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [1.7.60.2]
01-20163067876555-2	24442690	02/2016	

83610000000 6 67180111000 6 00101020163 8 06787655502

