



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: 4625 / 2016 Ordinário Data: 22/04/2016 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
5.640,87

Valor
141,99

Saldo Atual
5.498,88

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	141,99	141,99

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

141,99

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 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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.896/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

**PARANÁ**

GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com

Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

02/05/2016

Valor a Pagar

R\$ 141,99

JOAQUIM ROBERTO CLARO
R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000
CPF: 47838809991

MARIALVA - PR

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO
Mes Referência: 04/2016
Leitura Anterior: 10/03/2016 46209
Leitura Atual: 11/04/2016 46370
Medido 32 dias
Constante de Multiplicacao 1,00
Total Faturado 161 kWh
Consumo Medio/Dia 5,03 kWh
Data Apresentacao 11/04/2016
Proxima Leitura Prevista: 11/05/2016
RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mes 02/2016
Realizado Mensal: 0,00 h
Limite Mensal: 4,83 h
Limite Trimestral: 9,67 h
Limite Anual: 19,34 h
DIC 0,00
FIC 0,00
DMIC 0,00 h
EUSD (R\$) 14,85
Tensao Contratada: 127 / 220 volts
Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Media 3 meses: 94 kWh

Historico de Consumo e Pagamento

MES	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15	05/15	04/15
CONS	163	71	50	146	168	188	161	124	120	131	146	172
PGTO		25/02	25/02	22/12	30/11	23/10	05/10	03/09	11/08	18/06	15/05	06/05

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 1684770 Serie B
Emitida em 11/04/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	161	0,771552	124,22	124,22	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			2,48	2,48	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				15,29		
Base de Calculo do ICMS:	126,70	Valor ICMS:	36,74	Valor Total da Nota Fiscal:	141,99	
Composicao dos Valores						
Energia	47,18					
Distribuciao	20,32					
Transmissao	3,16					
Tributos	45,86					
Encargos	10,19					
TOTAL	126,70					

Reservado ao Fisco

DDBA.BE77.541D.DF58.C981.A294.AD5A.EB58

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,63 E COFINS R\$ 7,49 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
A PARTIR DE 01/04/2016 - PIS/PASEP 1,21% e COFINS 5,69%.
Periodos Band. Tarif.: Amarela: 11/03-31/03 Verde: 01/04-11/04

Maria Inez Benites Bria
Decreto 4964/2015 - Data 04/03/2015
Secretaria Mun. De Educacao

Vencimento: 02/05/2016

Valor a pagar: R\$ 141,99

Controle 01-20163338194808-90
Numero de Identificacao 24442690
Mes 04/2016
FS [1.7.61.0]

83610000001 4 41990111000 9 00101020163 8 33819480890 7





04/05/2016 16:28:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.57
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 83610000001-4 41990111000-9
00101020163-8 33819480890-7
Data do pagamento 04/05/2016
Valor Total 141,99
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

04/05/2016 16:22:29
04/05/2016 16:28:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
