



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: 11606 / 2016 Ordinário Data: 14/10/2016 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: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
220.500,00	24.279,84	129,24	24.150,60

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	129,24	129,24

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

129,24

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



11/11/2016 15:56:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.27
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	83650000001-0 29240111000-5
	00101020163-8 99870231337-5
Data do pagamento	11/11/2016
Valor Total	129,24

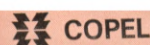
Pagamento agendado.

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	11/11/2016 15:20:58
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	11/11/2016 15:56:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**COPEL**Rua José Izidoro Biasetto, 158
81200-220 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

0800 51 00 116

Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

01/11/2016

Valor a Pagar

R\$ 129,24

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO				Mes Referência: 10/2016		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
09/09/2016 47201	11/10/2016 47376	32 dias 174 kWh	1,00	174 kWh	5,44 kWh	11/10/2016
Proxima Leitura Prevista: 10/11/2016				RESIDE/RESIDENCIAL		

FS [1.7.68.1]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI				Tensão Contratada	
				127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	DIC 0,00 h	FIC 0,00	DMIC 0,00 h	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 Media 3 meses: 160 kWh

MES	09/16	03/16	07/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15
CONS	157	145	178	156	195	163	71	50	146	166	168
PGTO	03/10	21/09	03/08	17/06	19/05	04/05	05/04	25/02	25/02	22/12	30/11

Nota Fiscal

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELÉTRICA 1537841 Serie B

Emitida em 11/10/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	174	0,640114	111,38	111,38	29,00%
02 CONTRA ILUMIN. PÚBLICA MUNICÍPI				15,29		
03 ACRESCIMO MORATORIO				0,09		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				1,86		
05 JUROS CONTRA ANTERIOR				0,62		
Base de Calculo do ICMS:		111,38	Valor ICMS:	32,29	Valor Total da Nota Fiscal:	
					129,24	

Composicao dos Valores	
Energia	40,27
Distribuição	22,96
Transmissão	1,70
Tributos	38,05
Encargos	8,40
TOTAL	111,38

Reservado ao Fisco

985D.D696.59A1.5DC4.C0D2.87F7.9D8E.33E4

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,04 E COFINS R\$ 4,72 CONFORME RES. ANEEL 130/2006
A PARTIR DE 01/10/2016 - PIS/PASEP 0,86% E COFINS 4,02%.
O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no
cadastro de inadimplentes CADIN/PR
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Verde: 10/09-11/10

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

Vencimento: 01/11/2016

Valor a pagar: R\$ 129,24

Controle	Numero de Identificacao	Mes	FS [1.7.68.1]
01-20163998702313-37	24442690	10/2016	

83650000001 0 29240111000 5 00101020163 8 99870231337 5

