



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: 10455 / 2016 Ordinário Data: 12/09/2016 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
220.500,00	4.223,60	118,55
		Saldo Atual
		4.105,05

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	118,55	118,55

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	118,55
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A. C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06		



03/10/2016 16:48:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.42
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

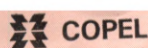
CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000001-4 18550111000-0
00101020163-8 89255236714-6
Data do pagamento 03/10/2016
Valor Total 118,55
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	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	03/10/2016 16:36:37
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	03/10/2016 16:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Rua José Izidoro Blazette, 158
81200-244 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



Unidade Consumidora

24442690

Vencimento

01/10/2016

Valor a Pagar

R\$ 118,55

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Ha debitos vencidos que sujeitam a Unidade Consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia 08/2016
Valor 105,19

Revisão de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 09/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/08/2016	09/09/2016	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
47044	47201	157 kWh	1,00	157 kWh	5,23 kWh	09/09/2016
				RESIDE/RESIDENCIAL		

Proxima Leitura Prevista: 11/10/2016

FS [1.7.68.1]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Tensão Contratada:
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	35,26	127 / 220 volts
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		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 Media 3 meses: 159 kWh

MES	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15
CONS	145	176	156	196	161	163	71	50	146	168	188	161
PGTO		03/08	17/06	19/06	04/06	06/04	26/02	26/02	22/12	30/11	23/10	06/10

NOTA FISCAL CONTÁ DE ENERGIA ELÉTRICA No. 1513333 Serie B

Emitida em 09/09/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	157	0,641401	100,70	100,70	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				15,29		
03 ACRESOIMO MORATORIO				0,01		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,47		
05 JUROS CONTA ANTERIOR				0,08		

Base de Calculo do ICMS: 100,70 Valor ICMS: 29,20 Valor Total da Nota Fiscal: 118,55

Composicao dos Valores
Energia 36,33
Distribuição 20,72
Transmissão 1,53
Tributos 34,54
Encargos 7,58
TOTAL 100,70

Reservado ao Fisco

B748.FADE.AE02.47F9.553C.787D.F85B.A9C5

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,96 E COFINS R\$ 4,38 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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.
DEBITOS: 08/2016 R\$ 105,19
Periodos Band. Tarif.: Verde: 11/08-09/09

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

Vencimento: 01/10/2016

Valor a pagar: R\$ 118,55

Controle
01-20163892552367-14

Numero de identificação
24442690

Mes
09/2016

FS [1.7.68.1]

83610000001 4 18550111000 0 00101020163 8 89255236714 6

