



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: 10258 / 2016

Ordinário

Data: 02/09/2016

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: 06

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.002.

DEPARTAMENTO DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A

Reduzido: 206

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato....:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

315.000,00

Saldo Anterior

99.478,63

Valor

149,67

Saldo Atual

99.328,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

149,67

VLR. TOTAL

149,67

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

149,67

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

EDGAR SILVESTRE

Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA

Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

PMR 101 05092016000333700000606 *****149,67-



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.14
2278002278 SEGUNDA VIA 0013

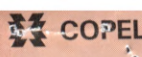
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83690000001-6	49670111000-9
	00101020163-8	20954258872-5
Data do pagamento	05/09/2016	
Valor Total	149,67	

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: C.B18.83D.FE5.C49.632



COPEL

Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-000 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com

Unidade Consumidora

88098290

Vencimento

05/04/2016

Valor a Pagar

R\$ 149,67

EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 27824594904

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0963700247 - MONOFASICO

Mes Referencia: 03/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
16/02/2016	14/03/2016	28 dias	1,00	161 kWh	5,75 kWh	14/03/2016
39938	40099	161 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 13/04/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI	Mes 01/2016	Tensao Contratada:
DIC	DMIC	127 volts
FIC	EUSD (R\$)	
Realizado Mensal: 0,00 h	0,00 h	Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Mensal: 10,00 h	6,28 h	117 - 133 volts
Limite Trimestral: 20,01 h	14,89	
Limite Anual: 40,03 h	29,79	

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
FEV/16	209	25/02/2016	DEZ/15	187	22/12/2015
JAN/16	188	10/02/2016			

Media 3 ultimos consumos: 194 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2062559 Serie B

Emitida em 14/03/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	161	0,777080	125,11	125,11	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			1,90	1,90	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			3,80	3,80	29,00%
04 CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI				15,29		
05 ACRESCIMO MORATORIO				0,13		
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				3,19		
07 JUROS CONTA ANTERIOR				0,26		

Base de Calculo do ICMS: 130,81

Valor ICMS: 37,93

Valor Total da Nota Fiscal: 149,67

Composicao dos Valores

Reservado ao Fisco

Energia 49,21

Distribuicao 20,32

Transmissao 3,15

Tributos 47,94

Encargos 10,19

TOTAL 130,81

72D4.4E8E.A177.B938.35ED.0E46.659E.8AAD

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,79 E COFINS R\$ 8,22 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 01/03/2016 - PIS/PASEP 1,32% e COFINS 6,08%.

Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 16/02-29/02 Amarela: 01/03-14/03

Vencimento: 05/04/2016

Valor a pagar: R\$ 149,67

Controle

Numero de Identificacao

Mes

FS [1.7.60.2]

01-20163209542588-72

88098290

03/2016

83690000001 6 49670111000 9 00101020163 8 20954258872 5

