



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: 10486 / 2016 Ordinário Data: 13/09/2016 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
99.298,21

Valor
131,93

Saldo Atual
99.166,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	13,39	13,39
2	1	Cons	Energia Elétrica	13,35	13,35
3	1	Cons	Energia Elétrica	105,19	105,19

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

131,93

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.22
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000001-2 05190111000-0
00101020163-8 78713256508-8

Data do pagamento 21/09/2016
Valor Total 105,19

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

21/09/2016 15:29:34

21/09/2016 15:43:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.22
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000000-3 13390111000-6
00101020163-8 79433774350-2
Data do pagamento 21/09/2016
Valor Total 13,39
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

21/09/2016 15:29:08

21/09/2016 15:43:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.22
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83670000000-0	13350111000-0
	00101020163-8	89599395782-1
Data do pagamento		21/09/2016
Valor Total		13,35

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/09/2016 15:28:22
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	21/09/2016 15:43:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**COPEL**

Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.932-4

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Unidade Consumidora

88098290

Vencimento

02/10/2016

Valor a Pagar

R\$ 13,35

EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000

CPF: 27824594904

MARIALVA - PR

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430166

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua 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.

Referência
08/2016Valor
13,39**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0863700247 - MONOFASICO

Mes Referência: 09/2016

Leitura Anterior: 11/08/2016
40133

Leitura Atual: 12/09/2016
40133

Medido: 32 dias
0 kWh

Constante de
Multiplicação: 1,00

Total
Faturado: 30 kWh

Consumo
Medio/Dia: 0,00 kWh

Data
Apresentação: 12/09/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

Proxima Leitura Prevista: 13/10/2016

FS [1.7.68.1]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUAIRI

Mes 07/2016

Tensão Contratada:
127 volts

Realizado Mensal: 1,63 h

DIC

FIC

DMIC

EUSD (R\$)

5,98

Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 volts

Limite Mensal: 10,00 h

20,01 h

14,89

Limite Trimestral: 40,03 h

29,79

Limite Anual: 40,03 h

29,79

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 30 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	30	30	30	30	30	161	209	188	187	209	195	175
PGTO			17/06	17/06			25/02	10/02	22/12	30/11	06/11	26/09

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 1729434 Serie B
Emitida em 12/09/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,445000	13,35	13,35	0,00%
Base de Calculo do ICMS:	0,00	Valor ICMS:	0,00	Valor Total da Nota Fiscal:	13,35	
Reservado ao Fisco						
716C.2C76.5076.C31A.8E49.3FAF.C7F1.24B6						

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,13 E COFINS R\$ 0,58 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\$ 13,39
Periodos Band. Tarif.: Verde: 12/08-12/09

Vencimento: 02/10/2016

Valor a pagar: R\$ 13,35

Controle
01-20163895993957-82

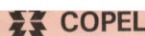
Numero de identificação
88098290

Mes
09/2016

FS [1.7.68.1]

83670000000 0 13350111000 0 00101020163 8 89599395782 1





Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.358.898/0001-06
IE 90.337.073-99 IM 423.992-4



Unidade Consumidora

88098290

Vencimento

02/09/2016

Valor a Pagar

R\$ 13,39

EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 27824594904

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento
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 acessoria, o valor pode ser excluído da fatura.

No. Medidor: 0863700247 - MONOFASICO

Informações Técnicas

Mes Referência: 08/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
12/07/2016	11/08/2016	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
40133	40133	0 kWh	1,00	30 kWh	0,00 kWh	11/08/2016

Proxima Leitura Prevista: 12/09/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

FS [1.7.68.1]

Conjunto: MANDAGUARI

Indicadores de Qualidade

Mes 08/2016

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	6,27	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	6,28 h		117 - 133 volts
Limite Trimestral:	20,01 h	14,99			
Limite Anual:	40,03 h	29,79			

MES	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15	08/15
CONS	30	30	30	30	161	209	188	187	209	195	175	161
PGTO		17/06	17/06			25/02	10/02	22/12	30/11	05/11	25/09	03/09

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1784768 Serie B

Emitida em 11/08/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
Descricao						
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,446333	13,39	13,39	0,00%
Base de Calculo do ICMS:	0,00	Valor ICMS:	0,00	Valor Total da Nota Fiscal:	13,39	

Composicao dos Valores
Energia 6,96
Distribuicao 3,95
Transmissao 0,29
Tributos 0,75
Encargos 1,44
TOTAL 13,39

Reservado ao Fisco

3B9E.E455.EAA1.763C.2E4A.F061.65D6.31FB

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,13 E COFINS R\$ 0,62 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 01/08/2016 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,36%.
DEBITOS: 03/2016 R\$ 149,67 04/2016 R\$ 16,18 07/2016 R\$ 14,67
Periodos Band.Tarif.: Verde:13/07-11/08



Vencimento: 02/09/2016

Valor a pagar: R\$ 13,39

Controle

01-20163794337743-50

Numero de Identificacao

88098290

Mes

08/2016

FS [1.7.68.1]

83640000000 3 13390111000 6 00101020163 8 79433774350 2



24442690

Vencimento

01/09/2016

Valor a Pagar

R\$ 105,19

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47939809991

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 08/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
11/07/2016	10/08/2016	30 dias	1,00	145 kWh	4,83 kWh	10/08/2016
46899	47044	145 kWh				

Próxima Leitura Prevista: 09/09/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

FS [1.7.68.1]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 08/2016

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	32,63	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 176 kWh

MES	07/16	08/16	09/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15	08/15
CONS	178	166	195	161	163	71	50	146	168	168	161	124
PGTO		17/06	19/05	04/05	05/04	25/02	25/02	22/12	30/11	23/10	05/10	03/09

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 1535947 Série B

Emitida em 10/08/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	145	0,644000	93,38	93,38	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				11,81		

Base de Cálculo do ICMS: 93,38 Valor ICMS: 27,08 Valor Total da Nota Fiscal: 105,19

Composição dos Valores
Energia
Distribuição
Transmissão
Tributos
Encargos
TOTAL

Reservado ao Fisco

DFF6.1449.BF23.D013.EB60.DDE7.5635.5DA6

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,91 E COFINS R\$ 4,28 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 01/09/2016 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,36%.

Períodos Band. Tarif.: Verde: 12/07-10/08

Vencimento: 01/09/2016

Valor a pagar: R\$ 105,19

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [1.7.68.1]
01-20163787132565-8	24442690	08/2016	

83630000001 2 05190111000 0 00101020163 8 78713256508 8

