



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 3840 / 2015 Ordinário Data: 26/03/2015 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: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA
Reduzido: 384
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
245.870,15

Valor
120,53

Saldo Atual
245.749,62

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	120,53	120,53

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

120,53

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.56
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83620000001-3	20530111000-8
	00101020151-3	97580395252-5
Data do pagamento		06/04/2015
Valor Total		120,53

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	06/04/2015 15:25:40
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	06/04/2015 15:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.698/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 Q02 1002

CEP: 86396000

MARIALVA - PR

CPF: 27824594904

88098290

Vencimento

05/03/2015

Valor a Pagar

R\$ 120,53

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0863700247 MONOFASICO

Mes Referência: 02/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
14/01/2015	13/02/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
37684	37877	193 kWh	1,00	193 kWh	6,43 kWh	13/02/2015

Proxima Leitura Prevista: 16/03/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [17.61.1]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 12/2014

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h		
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	6,28 h	25,34	Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral:	20,01 h	14,89			117 - 133 volts
Limite Anual:	40,03 h	29,79			

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
JAN/15	171	16/01/2015	NOV/14	198	06/12/2014
DEZ/14	193	14/01/2015			

Media 3 ultimos consumos: 184 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2033172 Serie B

Emitida em 13/02/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	193	0,285181	55,04	55,04	29,00%
02 ENERGIA AD BAND VERMELHA	kWh			8,79	8,79	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	193	0,210310	40,59	40,59	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				13,81		
05 ACRESOIMO MORATORIO				0,26		
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				1,79		
07 JUROS CONTA ANTERIOR				0,26		

Base de Calculo do ICMS:	104,42	Valor ICMS:	30,28	Valor Total da Nota Fiscal:	120,53
--------------------------	--------	-------------	-------	-----------------------------	--------

Composicao dos Valores	
Energia	42,04
Distribuicao	17,86
Transmissao	1,91
Tributos	35,65
Encargos	6,96
TOTAL	104,42

Reservado ao Fisco

CBCE F208 EA1B.A151.691B.9F7A.B/38.3428

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 5,37, CONFORME RES. ANEEL 93/2005
A PARTIR DE 01/02/2015 - PIS/PASEP 1,07% E COFINS 4,93%.

Periodos Band Tarif Vermelha 15/01-13/02

Marcelo J. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria
Controle e Avaliação

Porto Aquichano

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 05/03/2015

Valor a pagar: R\$ 120,53

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [17.61.1]
01-20151975803952-52	88098290	02/2015	

83620000001 3 20530111000 8 00101020151 3 97580395252 5

