



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: 4392 / 2015

Ordinário

Data: 09/04/2015

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

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

181.025,63

Valor

149,43

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Saldo Atual

180.876,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

149,43

VLR. TOTAL

149,43

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

149,43

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 MUNICIPAL 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

TIN 101 7301201000014000 4444444444444444

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.33
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	836300000001-2	49430111000-8
	00101020152-1	12614370170-7
Data do pagamento		23/04/2015
Valor Total		149,43

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	23/04/2015 15:21:29
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	23/04/2015 15:57:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

77350022

Vencimento

27/04/2015

Valor a Pagar

R\$ 149,43

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 09005-130156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0244603637 - MONOFASICO				Mes Referência: 04/2015		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
10/03/2015	09/04/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
15869	16047	178 kWh	1,00	178 kWh	5,93 kWh	09/04/2015

Proxima Leitura Prevista: 11/05/2015

RESID/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI				Mes 02/2015		Tensão Contratada
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)		127 volts
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h			
Limite Mensal	4,83 h	3,17	2,69 h	31,16		Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral	9,67 h	6,35				117 - 133 volts
Limite Anual	19,34 h	12,70				

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
MAR/15	178	27/03/2015	JAN/15	169	04/02/2015
FEV/15	225	05/03/2015			

Media 3 ultimos consumos: 190 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 1135724 Serie B
Emitida em 09/04/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	178	0,364550	64,89	64,89	29,00%
02 ENERGIA AD BAND VERMELHA	kWh			15,06	15,06	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	178	0,297415	52,94	52,94	29,00%
04 CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI				13,81		
05 ACRESCIMO MORATORIO				0,06		
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,43		
07 JUROS CONTA ANTERIOR				0,24		
Base de Calculo do ICMS: 132,89			Valor ICMS: 38,54	Valor Total da Nota Fiscal	149,43	
Composicao dos Valores						
Energia	51,97					
Distribuicao	16,47					
Transmissao	1,76					
Tributos	46,51					
Encargos	16,18					
TOTAL	132,89					

Reservado ao Fisco

B67B.34B2.4ADB.66EC.29C6.E382.107F.A47A

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 7,97, CONFORME RES. ANEEL 93/2005
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes
Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 11/03-09/04

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

Telefone Ouvidoria Copel: 0900 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 27/04/2015

Valor a pagar: R\$ 149,43

Controle
01-20152126143701-70

Número de identificação
77350022

Mes
04/2015

FS [17.51.1]

83630000001 2 49430111000 8 00101020152 1 12614370170 7

