



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: 4529 / 2015 Ordinário Data: 13/04/2015 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

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
161.539,86

Valor
1.417,32

Saldo Atual
160.122,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	1.417,32	1.417,32

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.417,32

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
Secretario 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

=====

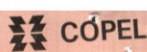
Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83660000014-2	17320111000-9
	00101020152-1	14592246910-4
Data do pagamento		23/04/2015
Valor Total		1.417,32

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 15:19:00
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	23/04/2015 15:57:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Rua José Izidoro, 2211 - ZNTE - 158
24.200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.998/0001-4
IE 90.233.073-99 IM 423.554



Unidade Consumidora

94071691

Vencimento

07/05/2015

Valor a Pagar

R\$ 1.417,32

MARCOS ANTONIO CARNEIRO
R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000
CPF: 61937770915

MARIALVA - PR

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 TRIFASICO						Mes Referência: 04/2016	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação	
17/03/2015	15/04/2015	29 dias	1,00	1814 kWh	62,55 kWh	15/04/2016	
26826	27639	1814 kWh					
Proxima Leitura Prevista: 16/05/2015			COMERCIO/IMÓVEL DESOCUPADO				
Indicadores de Qualidade						FS (17,52%)	

Indicadores de Qualidade

Conjunto MANDAGUARI		Mes 02/2015		Tensão Contratada	
				127 / 220 volts	
	DIC	FIC	DMIC		
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	Limite faixa adequada de Tensão	
Limite Mensal	4,83 h	3,17	2,69 h	117 - 133 / 202 - 231 volts	
Limite Trimestral	9,67 h	6,36			
Limite Anual	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
MAR/15	1860	25/03/2015	JAN/15	1658	04/02/2015
FEV/15	2548	09/03/2015	Media 3 ultimos consumos: 2022 kWh		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2348153 Serie B
Emitida em 15/04/2015

Produto Descricao		Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS	
01	ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	1814	0,364626	661,43	661,43	29,00%	
02	ENERGIA AD BANDA VERMELHA	kWh			153,49	153,49	29,00%	
03	ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	1814	0,297369	539,61	539,61	29,00%	
04	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				62,79			
Base de Calculo do ICMS:			1.354,53	Valor ICMS:	392,81	Valor Total da Nota Fiscal:		1.417,32
Composicao dos Valores				Reservado ao Fisco				
Energia		529,73						
Distribuicao		167,86						
Transmissao		17,97						
Tributos		474,08						
Encargos		164,89						
TOTAL		1.354,53						
76AB.14D5.C6B6.17EA.EE9B.9EB6.75DF.840E								
CONFORME RES. ANEEL 930/2005								

76AB.14D5.C6B6.17EA.EE9B.9EB6.75DF.840E

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 81,27, CONFORME RES. ANEEL 93/2006
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 16/03-16/04

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

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 3606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 07/05/2015

Valor a pagar: R\$ 1.417,32

Controle
01-20152145922469-10

Numero de identificação
94071691

Mes
04/2015

FS [17.52.2]

83660000014 2 17320111000 9 00101020152 1 14592246910 4

