

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3636 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 20/3/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102230 - SILVIO FERREIRA DOS SANTOS MOLDURAS**CNPJ:** 07.162.791/0001-03**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo: /
Unid. Orçamentária: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Modalidade: Dispensa
Função: 04	Administração	Nº Licitação: 11 / 2015
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato: /
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:
Projeto/Atividade: 2164	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Homologação: 20/3/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:
Desdobramento: 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Subvenção: /
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	Convênio Nº: /
Reduzido: 117		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINAL AEROFOTOGRAFICO**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69046	PAINEL AEROFOTOGRAFICO COM MOLDURA NO TAMANHO DE 1,00X3,00M, COM ARQUIVO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO CONTENDO IMAGENS AEROFOTOGRAFICAS	unidade	1,00	6.500,0000	6.500,00

Total: 6.500,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.08
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 83650000000-2 86820111000-4
00101020152-1 16798645180-2
Data do pagamento 29/04/2015
Valor Total 86,32
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	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	29/04/2015 15:41:20
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	29/04/2015 16:34:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

89193180

Vencimento

15/05/2015

Valor a Pagar

R\$ 86,82

DÉYVID CEZAR SCARPANEZE
R MAXILIANO BERTAO, 26

CEP: 86990000
CPF: 06064072929

MARIALVA - PR

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0291630035 - BIFASICO				Mes Referência: 04/2015	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo
24/03/2015	23/04/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia
3354	3456	102 kWh	1,00	102 kWh	3,40 kWh
Proxima Leitura Prevista: 22/05/2015				Data Apresentação: 23/04/2015	

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI				Mes 02/2015		Tensão Contratada	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)		127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	17,31		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	6,35					
Limite Anual:	19,34 h	12,70					

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
MAR/15	114	10/04/2015	JAN/15	127	26/01/2015
FEV/15	125	09/03/2015	Media 3 ultimos consumos: 122 kWh		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 3529015 Serie B
Emitida em 23/04/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	102	0,364509	37,18	37,18	29,00%
02 ENERGIA AD BAND VERMELHA	kWh		8,63	8,63	8,63	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	102	0,297450	30,34	30,34	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI			10,67	10,67		
Base de Calculo do ICMS		76,16	Valor ICMS	22,08	Valor Total da Nota Fiscal:	86,82

Composicao dos Valores	
Energia	29,79
Distribuicao	9,43
Transmissao	1,01
Tributos	26,66
Encargos	9,27
TOTAL	76,16

Reservado ao Fisco

5E13.E9CF.EAEF.1C36.8DAD.5ADE.D8B4.D61B

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 4,57, 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: 25/03-23/04

Glacieli L. Guimarães
CONTADOR DE CONTAS

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

Vencimento: 15/05/2015

Valor a pagar: R\$ 86,82

Controle
01-20152167986451-80

Numero de identificacao
89193180

Mes
04/2015

FS [1.7.52.2]

83650000000 2 86820111000 4 00101020152 1 16798645180 2

