



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: 325 / 2015 Ordinário Data: 19/01/2015 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

470.693,39

Valor

913,88

Saldo Atual

469.779,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	913,88	913,88

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

913,88

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

04/02/2015 16:45:13



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.14
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	83640000009-4	13880111000-6
	00101020151-3	88750233206-7
Data do pagamento		04/02/2015
Valor Total		913,88

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	04/02/2015 16:17:56
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	04/02/2015 16:45:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.892/0001-06
IE 90.232.072-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

94071691

Vencimento

07/02/2015

Valor a Pagar

R\$ 913,88

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO				Mes Referência: 01/2015		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
16/12/2014	15/01/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
19769	21417	1658 kWh	1,00	1658 kWh	55,27 kWh	16/01/2015

Proxima Leitura Prevista: 14/02/2015

COMERC/IMÓVEL DESOCUPADO

Indicadores de Qualidade

FS [17.51.1]

Conjunto MANDAGUARI		Mes 11/2014		Tensão Contratada	
				127 / 220 volts	
Realizado Mensal:	DIC 0,00 h	FIC 0,00	DMIC 0,00 h	EUSD (R\$)	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	282,30	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

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
DEZ/14	1776	22/12/2014	OUT/14	1307	20/10/2014
NOV/14	2038	08/12/2014	Media 3 ultimos consumos: 1707 kWh		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2317691 Serie B
Emitida em 15/01/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	1658	0,282478	469,35	469,35	29,00%
02 ENERGIA AD BAND VERMELHA	kWh		37,39	37,39	37,39	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	1658	0,208293	345,35	345,35	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI			62,79	62,79		

Base de Calculo do ICMS: 851,09 | Valor ICMS: 246,81 | Valor Total da Nota Fiscal: 913,88

Composicao dos Valores	
Energia	336,32
Distribuicao	153,43
Transmissao	16,43
Tributos	285,11
Encargos	59,80
TOTAL	851,09

Reservado ao Fisco

ED43.EE38.9952.78F6.9642.C0E2.5D51.B134

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 38,30, CONFORME RES. ANEEL 93/2006
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
Periodos Band Tarif.: Verde: 17/12-31/12 Vermelha: 01/01-15/01

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

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

Vencimento: 07/02/2015

Valor a pagar: R\$ 913,88

Controle	Número de Identificação	Mes	FS [17.51.1]
01-20151887502332-6	94071691	01/2015	

83640000009 4 13880111000 6 00101020151 3 88750233206 7

