



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: 556 / 2015 Ordinário Data: 22/01/2015 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
424.997,13

Valor
98,76

Saldo Atual
424.898,37

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	98,76	98,76

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

98,76

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

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 83660000000-1 98760111000-8
00101020151-3 86166079912-8
Data do pagamento 04/02/2015
Valor Total 98,76
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	04/02/2015 16:18:13
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	04/02/2015 16:45:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

ALEXANDRE VINICIUS CANDIDO DE CARVALHO
R JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 338 - QD03 LT13-

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 06664329964

Unidade Consumidora

77350022

Vencimento

27/01/2015

Valor a Pagar

R\$ 98,76

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 09006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia 12/2014
Valor 109,01

Informações Técnicas

No. Medidor: 0244803637 - MONOFASICO

Mes Referência: 01/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
09/12/2014 15297	08/01/2015 15466	30 dias 169 kWh	1,00	169 kWh	5,63 kWh	08/01/2015

Proxima Leitura Prevista: 09/02/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [17.510]

Conjunto: MANDAGUARI	Mes 11/2014	Tensão Contratada:
DIC FIC DMIC EUSD (R\$)		127 volts
Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 0,00 h 31,85		
Limite Mensal: 4,83 h 3,17 2,69 h		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
DEZ/14	195		OUT/14	186	20/10/2014
NOV/14	230	24/11/2014			

Media 3 ultimos consumos: 203 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1096141 Serie B
Emitida em 08/01/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	169	0,282426	47,73	47,73	29,00%
02 ENERGIA AD. BAND. VERMELHA	kWh		2,04	2,04	2,04	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	169	0,208165	35,18	35,18	29,00%
04 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI			13,81	13,81		
Base de Calculo do ICMS	84,95	Valor ICMS	24,63	Valor Total da Nota Fiscal	98,76	

Composicao dos Valores	Reservado ao Fisco
Energia 33,10	
Distribuição 15,63	
Transmissão 1,67	
Tributos 28,46	
Encargos 6,09	
TOTAL 84,95	3B81.A6AE.1657.AE9D.9D7B.118F.BBE6.03DA

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 3,83. CONFORME RES. ANEEL 93/2005

MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).

DEBITOS: 12/2014 R\$ 109,01

Periodos Band. Tarif.: Verde: 10/12-31/12 Vermelha: 01/01-08/01

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

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

Vencimento: 27/01/2015

Valor a pagar: R\$ 98,76

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [17.510]
01-20151861660799-12	77350022	01/2015	

83660000000 1 98760111000 8 00101020151 3 86166079912 8

