



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: 18065 / 2014

Ordinário

Data: 23/12/2014

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: 364
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
300.000,00

Saldo Anterior
47.336,15

Valor
117,80

Saldo Atual
47.218,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

117,80

117,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

117,80

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/O-1

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



14/01/2015 17:00:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.22
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83610000001-4	03100111000-1
	00101020141-4	80756825050-8
Data do pagamento		14/01/2015
Valor Total		103,10

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	14/01/2015 16:39:15
	J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ	14/01/2015 17:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.00.22
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000000-7 14700111000-5
00101020141-4 80756824510-2
Data do pagamento 14/01/2015
Valor Total 14,70
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	14/01/2015 16:39:34
	J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ	14/01/2015 17:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.

EDGAR SILVESTRE

4V MARIALVA, 435 Q02 D02

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 27824594904

Unidade Consumidora

88098290

Vencimento

05/01/2015

Valor a Pagar

R\$ 103,10

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0863700247 - MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
13/11/2014	15/12/2014	32 dias
37330	37513	183 kWh

Constante de Multiplicação: 1,00

Total Faturado: 183 kWh

Mes Referência: 12/2014

Consumo Médio/Dia: 5,72 kWh

Data Apresentação: 15/12/2014

Próxima Leitura Prevista: 14/01/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.47.1]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 11/2014

Tensão Contratada: 127 volts

Realizado Mensal: 0,97 h

FIC

DMIC

EUSD (R\$)

Limite Mensal: 10,00 h

7,44

5,28 h

27,42

Limite faixa adequada de Tensão: 116 - 133 volts

Limite Trimestral: 20,01 h

14,89

Limite Anual: 40,03 h

29,79

Historico de Consumo e Pagamento

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto

NOV/14

198

06/12/2014

Mes Cons. (kWh)

SET/14

152

Data Pgto

19/09/2014

OUT/14

179

20/10/2014

Media 3 ultimos consumos: 176 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2001913 Serie B
Emitida em 15/12/2014

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	183	0,282404	51,68	51,68	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	183	0,208196	38,10	38,10	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				13,32		
Base de Calculo do ICMS:	89,78	Valor ICMS:	26,04	Valor Total da Nota Fiscal:	103,10	

Composicao dos Valores

Energia 34,37

Distribuicao 16,93

Transmissao 1,81

Tributos 30,07

Encargos 6,60

TOTAL 89,78

Reservado ao Fisco

F1CE.82B3.3177.E168.2F78.41BC.DCAA.A8E0

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 4,03, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE
NÃO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO
ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO.
NO MES DE DEZEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH
DE ACRESCIIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM
WWW.ANEEL.GOV.BR

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: 05/01/2015

Valor a pagar: R\$ 103,10

Controle

01-20141807568250-50

Numero de identificação

88098290

Mes

12/2014

FS [1.7.47.1]

83610000001 4 03100111000 1 00101020141 4 80756825050 8



81646305

Vencimento

05/01/2015

Valor a Pagar

R\$ 14,70

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0282608367 - MONOFASICO

Mes Referência: 12/2014

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
13/11/2014 7456	15/12/2014 7461	32 dias 5 kWh	1,00	30 kWh	0,16 kWh	15/12/2014

Proxima Leitura Prevista: 14/01/2015

COMERCIO/EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREA

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.47.1]

Conjunto: MANDAGUARI			Mes 11/2014		Tensão Contratada:	
					127 volts	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)		
Realizado Mensal:	0,97 h	1,00	0,97 h	4,15	Limite faixa adequada de Tensão:	
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	5,28 h		116 - 133 volts	
Limite Trimestral:	20,01 h	14,89				
Limite Anual:	40,03 h	29,79				

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
NOV/14	30	05/12/2014	SET/14	30	19/09/2014
OUT/14	30	20/10/2014	Media 3 ultimos consumos: 30 kWh		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2001912 Serie B

Emitida em 15/12/2014

Produto		Un.		Valor	Valor	Base de	Aliq.
Descricao		Consumo		Unitario	Total	Calculo	ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA TE		kWh	30	0,282000	8,46	8,46	29,00%
02 CUSTO DISP SISTEMA TUSD		kWh	30	0,208000	6,24	6,24	29,00%
Base de Calculo do ICMS		14,70	Valor ICMS:		4,26	Valor Total da Nota Fiscal:	
		14,70					
Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco					
Energia		5,64					
Distribuicao		2,77					
Transmissao		0,29					
Tributos		4,92					
Encargos		1,08					
TOTAL		14,70					
		99E9.BBFD.D088.F957.D446.D416.F080.7C41					

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 0,66, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.

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

DEBITOS: 09/2013 R\$ 11,88

A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE DEZEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

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: 05/01/2015

Valor a pagar: R\$ 14,70

Controle
01-20141807568245-10Numero de identificacao
81646305Mes
12/2014

FS [1.7.47.1]

83600000000 7 14700111000 5 00101020141 4 80756824510 2

