



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: 228 / 2015

Ordinário

Data: 13/01/2015

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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.009 DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A

Reduzido: 117

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
400.000,00

Saldo Anterior
397.886,70

Valor
15,33

Saldo Atual
397.871,37

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
15,33	15,33

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

15,33

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
Secretário Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

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
16/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.21
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5

EFETUADO POR: ANTONIETA B PEREZ

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83670000000-0 15330111000-0

00101020151-3 88276951596-7

Data do pagamento 16/01/2015

Valor Total 15,33

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

16/01/2015 16:39:06

J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ

16/01/2015 16:45:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9584885 ANTONIETA BELLINATI PEREZ.



Rua José Izidoro Biazotto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

81646305

Vencimento

05/02/2015

Valor a Pagar

R\$ 15,33

CECILIA HERRERA SANCHES

AV MARIALVA, 436 - Q03 DZA

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 02482177987

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

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 acessoria, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia 12/2014
Valor 14,70

Informações Técnicas

No Medidor: 0282608367 - MONOFASICO

Mes Referência: 01/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
15/12/2014	14/01/2015	30 dias	1,00	30 kWh	0,07 kWh	14/01/2015
7461	7463	2 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 13/02/2015

COMERCIO/EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREA

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.61.1]

Conjunto: MANDA SUARI	Mes 11/2014	Tensão Contratada
DIC	FIC	DMIC
Realizado Mensal: 0,97 h	1,00	0,97 h
Limite Mensal: 10,00 h	7,44	5,28 h
Limite Trimestral: 20,01 h	14,89	
Limite Anual: 40,03 h	29,79	

EUSD (R\$) 4,15

Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
DEZ/14	30		OUT/14	30	20/10/2014
NOV/14	30	05/12/2014			

Media 3 ultimos consumos: 30 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 1951680 Serie B

Emitida em 14/01/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA TE	kWh	30	0,282000	8,46	8,46	29,00%
02 ENERGIA AD BANDA VERMELHA	kWh		0,63	0,63	0,63	29,00%
03 CUSTO DISP SISTEMA TUSD	kWh	30	0,208000	6,24	6,24	29,00%
Base de Cálculo do ICMS		15,33	Valor ICMS: 4,44	Valor Total da Nota Fiscal		15,33

Composicao dos Valores

Energia	8,06
Distribuição	2,77
Transmissão	0,29
Tributos	0,13
Encargos	1,08
TOTAL	15,33

Reservado ao Fisco

B89E.D66A.B637.BB19.4966.916E.02B6.8FC0

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 0,69, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA - EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%)
DEBITOS: 09/2013 R\$ 11,88 12/2014 R\$ 14,70
Periodos Band Tarif: Verde 16/12-31/12 Vermelha: 01/01-14/01

Correio Aquidaban

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

Vencimento: 05/02/2015

Valor a pagar: R\$ 15,33

Contrôle

01-20151882769515-96

Numero de identificação

81646305

Mes

01/2015

FS [1.7.61.1]

83670000000 0 15330111000 0 00101020151 3 88276951596 7

