



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: 7350 / 2015 Ordinário Data: 10/06/2015 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: 1043
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 03303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação..:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
108.342,65

Valor
128,05

Saldo Atual
108.214,60

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	128,05	128,05

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

128,05

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

Banco _____

Nº da Conta _____

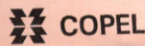
Nº do Cheque _____

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

101 160620150002334000088PG *****1

05-



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

77350022

Vencimento

27/06/2015

Valor a Pagar

R\$ 128,05

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

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 06664329964

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0244803637 - MONOFASICO

Mes Referência: 06/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
11/06/2015	09/06/2015	29 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
16222	16375	153 kWh	1,00	153 kWh	5,28 kWh	09/06/2015

Proxima Leitura Prevista: 09/07/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.52.2]

Conjunto: MANDAGUARI	Mes 04/2015	Tensão Contratada:		
DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal: 0,87 h	1,00	0,87 h	34,41	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Mensal: 4,83 h	3,17	2,69 h		117 - 133 volts
Limite Trimestral: 9,67 h	6,35			
Limite Anual: 19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
MAI/15	175	25/05/2015	MAR/15	178	27/03/2015
ABR/15	178	23/04/2015			

Media 3 ultimos consumos: 177 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1122526 Serie B
Emitida em 09/06/2015

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	153	0,662091	101,30	101,30	29,00%
02 ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			12,94	12,94	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				13,81		
Base de Calculo do ICMS	114,24	Valor ICMS	33,13	Valor Total da Nota Fiscal	128,05	
Composicao dos Valores						
Energia	44,69	Reservado ao Fisco				
Distribuicao	14,15					
Transmissao	1,51					
Tributos	39,99					
Encargos	13,90					
TOTAL	114,24					

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 6,86, CONFORME RES. ANEEL 93/2005
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha 12/05-09/06

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: 27/06/2015

Valor a pagar: R\$ 128,05

Controle
01-20152291597990-95

Numero de identificação
77350022

Mes
06/2015

FS [1.7.52.2]

83630000001 2 28050111000 9 00101020152 1 29159799095 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.02
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	83630000001-2	28050111000-9
	00101020152-1	29159799095-6
Data do pagamento		16/06/2015
Valor Total		128,05

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	16/06/2015 16:43:45
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	16/06/2015 16:50:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
