



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: 2034 / 2015 Ordinário Data: 23/02/2015 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.: ISENTA

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

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: 488

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

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

200.000,00

Saldo Anterior

180.230,30

Valor

83,27

Saldo Atual

180.147,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

83,27

VLR. TOTAL

83,27

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

83,27

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
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

PRN 101 090320150000761000014P6 *****83,27-



09/03/2015 16:31:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.48
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83620000000-5 83270111000-5
	00101020151-3 99868461249-7
Data do pagamento	09/03/2015
Valor Total	83,27

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
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

09/03/2015 14:55:28

09/03/2015 16:31:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

COPEL

Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-02
IE 90.233.373-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116

DEYVID CEZAR SCARPANEZE

R MAXILIANO BERTAO, 26

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 05064072929

Unidade Consumidora

89193180

Vencimento

15/03/2015

Valor a Pagar

R\$ 83,27

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 09006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0291630035 - BIFASICO

Mes Referência: 02/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
22/01/2015	23/02/2015	32 dias	1,00	125 kWh	3,91 kWh	23/02/2015
3115	3240	125 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 24/03/2015

INDUST/CONST DE EDIFICIOS

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.61.1]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 12/2014

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 DMIC EUSD (R\$)

Limite Mensal: 4,83 h 3,17 2,69 h 21,05

Limite Trimestral: 9,67 h 6,35

Limite Anual: 19,34 h 12,70

Limite faixa adequada de Tensão
117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
JAN/15	127	26/01/2015	NOV/14	121	24/11/2014
DEZ/14	152	26/01/2015			

Media 3 ultimos consumos: 133 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 3498458 Serie B
Emitida em 23/02/2015

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	125	0,287200	35,90	35,90	29,00%
02 ENERGIA AD. BAND. VERMELHA	kWh			6,73	6,73	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	125	0,211600	26,45	26,45	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				13,18		
05 ACRESOIMO MORATORIO				0,25		
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				1,49		
07 JUROS CONTA ANTERIOR				0,27		

Base de Calculo do ICMS: 68,08 | Valor ICMS: 19,74 | Valor Total da Nota Fiscal: 83,27

Composicao dos Valores	
Energia	27,25
Distribuição	11,58
Transmissão	1,23
Tributos	23,54
Encargos	4,50
TOTAL	68,08

Reservado ao Fisco

5D07.F670.E043.BC2E.78DF.5F5B.4D14.960D

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 3,80, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.
A PARTIR DE 01/02/2015 - PIS/PASEP 1,07% E COFINS 4,93%.
Periodos Band. Tarif.: Vermelha 23/01-23/02

Gláucia L. Guimarães
Coordenadora de OBRAS

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

Vencimento: 15/03/2015

Valor a pagar: R\$ 83,27

Controle
01-20151998684612-49

Número de Identificação
89193180

Mes
02/2015

FS [1.7.61.1]

83620000000 5 83270111000 5 00101020151 3 99868461249 7

