



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: 2706 / 2015 Ordinário Data: 04/03/2015 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

277.637,47

Valor

1.442,77

Saldo Atual

276.194,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO
1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

1.442,77

VLR. TOTAL

1.442,77

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.442,77

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

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

PMR 101 09032015000075600000996 44441.442,77-

09/03/2015 16:30:34



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.34
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	83600000014-8	42770111000-4
	00101020151-3	97995751870-2
Data do pagamento		09/03/2015
Valor Total		1.442,77

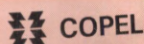
Pagamento agendado.

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	09/03/2015 14:55:04
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	09/03/2015 16:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-93 IM 423.992-4



Unidade Consumidora

94071691

Vencimento

07/03/2015

Valor a Pagar

R\$ 1.442,77

MARCO ANTONIO CARNEIRO
R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor:	0331943733 - TRIFASICO	Mes Referência:	02/2015
Leitura Anterior	14/02/2015	Medido	30 dias
21417	23965	Constante de Multiplicação	1,00
		Total Faturado	2548 kWh
		Consumo Médio/Dia	84,93 kWh
		Data Apresentação	14/02/2015
Proxima Leitura Prevista	17/03/2015	COMERC/IMÓVEL DESOCUPADO	

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.61.1]

Conjunto:	MANDAGUARI	Mes 12/2014	Tensão Contratada:	127 / 220 volts
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	246,01
Limite Mensal:	4,83 h	3,17		
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		
			Tensão Contratada:	127 / 220 volts
			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	1658	04/02/2015	NOV/14	2038	08/12/2014
DEZ/14	1776	22/12/2014			

Média 3 ultimos consumos: 1824 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2365564 Serie B
Emitida em 14/02/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	2548	0,285486	727,42	727,42	29,00%
02 ENERGIA AD.BAND VERMELHA	kWh			116,18	116,18	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	2548	0,210510	536,38	536,38	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				62,79		
Base de Calculo do ICMS:	1 379,98	Valor ICMS:	400,19	Valor Total da Nota Fiscal:	1.442,77	

Composicao dos Valores	
Energia	655,08
Distribuicao	235,79
Transmissao	25,25
Tributos	471,96
Encargos	-91,90
TOTAL	1.379,98

Reservado ao Fisco

A263.F702.F8F3.949B.C29D.4C3D.43D3.03AD

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 71,77, CONFORME RES. ANEEL 93/2006
A PARTIR DE 01/02/2015 - PIS/PASEP 1,07% E COFINS 4,93%.
Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 16/01-14/02

Marco A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação
303

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL 157 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 07/03/2015

Valor a pagar: R\$ 1.442,77

Controle
01-20151979957518-70

Numero de identificação
94071691

Mes
02/2015

FS [1.7.61.1]

83600000014 8 42770111000 4 00101020151 3 97995751870 2

