



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: 14286 / 2015 Ordinário Data: 09/11/2015 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
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: 206
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
95.537,02

Valor
396,80

Saldo Atual
95.140,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
396,80	396,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

396,80

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

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

FN 101 121120150004739000032PG *****3

96,80-



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.05
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	836000000003-1	96800111000-4
	00101020152-1	73471390054-0
Data do pagamento	12/11/2015	
Valor Total	396,80	

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
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO, 1088 - LIG PROV ORNAMENTACAO NATALINA
CENTRO - MARIALVA - PR - 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Novembro/2015

Vencimento

12/11/2015

Nº de Identificação

95234853

VALOR A PAGAR

R\$ 396,80

EVE-01-20152734713900-54

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
08006430156

Informações Técnicas

Poder/Ppm-Adm Pública Em Geral

Leitura Anterior: 12/11/2015
Leitura Atual: 05/01/2016

Medido
54 dias
445 kWh

Constante de
Multiplicação

Total Faturado
445 kWh

Consumo
Médio Diário
8,24 kWh

Data de
Apresentação
12/11/2015

Próxima Leitura
Prevista
31/12/2015

Nº Medidor: - Bifásico

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês kWh Dt.Pgto. Valor

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 001.995.552- SÉRIE B
Emitida em 11/11/2015

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	445	0,771596	343,36	343,36 29,00%
ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			31,37	31,37 29,00%
SERVIÇO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA				22,07	

Segunda Via

Indicadores de Qualidade

Conjunto:
Mês Ref.: 09/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	-	-	-	0,00
Limite Mensal:	-	-	-	
Limite Trimestral:	-	-	-	
Limite Anual:	-	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 374,73	Valor ICMS 108,67	Valor Total da Nota Fiscal 396,80
Composição dos Valores		
Distribuição	56,17	
Enc. Setoriais	28,19	
Energia	146,01	
Transmissão	8,72	
Tributos	135,64	
Total	374,73	
Reservado ao Fisco		
F4F0.1141.17D0.0058.E3EE.4935.FF72.3D0C		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,83 E COFINS R\$22,14 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha: 13/11-05/01

IDENTIFICAÇÃO
95234853

Mês
11/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento
12/11/2015

Valor a Pagar
396,80

