



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: 14411 / 2015 Ordinário Data: 11/11/2015 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: 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: 1052
F. de Recurso: 33495 Atencao Basica

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.: /

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

03495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	19.016,67	189,26	18.827,41

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	189,26	189,26

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	189,26
------------------	------	---------------------	--------

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

PM 101 301120150005054000141PG *****1

89,26-



30/11/2015 17:11:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.10
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PAR-MS-MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 13.371-X
EFETUADO POR: LUIZ CARLOS STEFANO
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83610000001-4	89260111000-0
	00101020152-1	73545637554-3
Data do pagamento		30/11/2015
Valor Total		189,26
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
J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO

30/11/2015 16:21:31
30/11/2015 17:11:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.

**COPEL**

Copel Distribuição
Rua José Izidoro B
81200-240 Curitiba
CNPJ 04.388.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com
0800 51 00 116

EDGAR SILVESTRE

AV MARIÁLVIA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000

CPF: 27824594904

MARIÁLVIA - PR

Unidade Consumidora

88098290

Vencimento

05/12/2015

Valor a Pagar

R\$ 189,26

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No Medidor: 0863/00217 - MONOFÁSICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
15/10/2015	13/11/2015	29 dias
39145	39354	209 kWh

Constante de Multiplicação: 1,00

Total Faturado: 209 kWh

Mes Referência: 11/2015

Consumo Médio/Dia: 7,21 kWh

Data Apresentação: 13/11/2015

Próxima Leitura Prevista: 15/12/2015

RESÍDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.65.0]

Conjuntos: MANDAGUARI

Mes 09/2015

Tensão Contratada: 127 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	2,57 h	1,00	2,57 h	36,61
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	5,28 h	
Limite Trimestral:	20,01 h	14,89		
Limite Anual:	40,03 h	29,79		

Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 volts

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto
OUT/15	196	05/11/2015
SET/15	175	25/09/2015

Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto
AGO/15	151	03/09/2015

Média 3 últimos consumos: 173 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº. 2024895 Série B
Emitida em 13/11/2015

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	209	0,757129	158,24	158,24	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			14,45	14,45	29,00%
03 CONT. ILUMIN. PÚBLICA MUNICÍPIO				16,67		
Base de Cálculo do ICMS		172,69	Valor ICMS	50,08	Valor Total da Nota Fiscal	189,26

Composição dos Valores	
Energia	88,57
Distribuição	26,36
Transmissão	4,09
Tributos	60,41
Encargos	13,24
TOTAL	172,69

Reservado ao Fisco

B71B.DA0D.67ED.8629.E3CF.3A25.7CD0.6B7B

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 10,33, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
A PARTIR DE 01/11/2015 - PIS/PASEP 1,29% E COFINS 6,91%.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 16/10-13/11

Handwritten signature
Marlene de Oliveira Ferreira
COREN-PR 103511
Enfermeira - Auditora

F: 495

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

Vencimento: 05/12/2015

Valor a pagar: R\$ 189,26

Controle
01-20152735456375-54

Número de identificação
88098290

Mes
11/2015

FS [1.7.65.0]

83610000001 4 89260111000 0 00101020152 1 73545637554 3

