



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: 11950 / 2015 Ordinário Data: 15/09/2015 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 03495

Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação: /
Data Licitação: ..
Nº Contrato: /
Nº Convênio: ..

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	38.975,84	157,67	38.818,17

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	157,67	157,67

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	157,67
------------------	------	---------------------	--------

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

25/09/2015 15:34:16



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.17
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

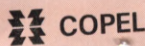
Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83680000001-7	57670111000-8
	00101020152-1	56340816253-2
Data do pagamento		25/09/2015
Valor Total		157,67

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/09/2015 14:57:59
	J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO	25/09/2015 15:34:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.



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

88098290

Vencimento
05/10/2015

Valor a Pagar
R\$ 157,67

EDGAR SILVESTRE
AV MARIALVA, 435 - Q02 D02
CEP: 86995000
CPF: 27824694904

MARIALVA - PR

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0863/00247 - MONOFASICO			Mes Referência: 09/2015		
Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Medido	Constante de	Total	Consumo
14/08/2015	15/09/2015	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia
38775	38950	176 kWh	1,00	176 kWh	5,47 kWh
Proxima Leitura Prevista: 15/10/2015			RESIDE/RESIDENCIAL		
			Data Apresentação: 15/09/2015		

Indicadores de Qualidade

FS [17.55.0]

Conjunto: MANDAGUAIRÁ			Mes 07/2015		Tensão Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	28,28	Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 volts
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	5,28 h		
Limite Trimestral:	20,01 h	14,89			
Limite Anual:	40,03 h	29,79			

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
AGO/15	151	03/09/2015	JUN/15	138	21/07/2015
JUL/15	138	21/07/2015	Media 3 ultimos consumos: 142 kWh		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA no 2024268 Serie B
Emitida em 15/09/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	176	0,745828	130,52	130,52	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			13,34	13,34	29,00%
03 CONTR. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI				13,81		
Base de Calculo do ICMS		143,86	Valor ICMS	41,72	Valor Total da Nota Fiscal	167,67
Composicao dos Valores			Reservado ao Fisco			
Energia		58,35	CB70.656A.3184.6FA4.E767.F4D5.567C.297A			
Distribuicao		22,09				
Transmissao		3,43				
Tributos		48,91				
Encargos		11,08				
TOTAL		143,86				

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 7,19, 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.
A PARTIR DE 01/09/2015, BANDEIRA VERMELHA DE R\$0,045/KWH - RES. ANEEL 1945/2015
Períodos Band. Tarif. Vermelha: 15/08-15/09

Marlene de Oliveira Ferreira
COREN-PR 103511
Enfermeira - Auditoria
F: 495

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

Vencimento: 05/10/2015

Valor a pagar: R\$ 157,67

Controle
01-20152553408162-53

Numero de identificação
88098290

Mes
09/2015

FS [17.55.0]

83680000001 7 57670111000 8 00101020152 1 56340816253 2

