



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: 14534 / 2015

Ordinário

Data: 12/11/2015

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: 10.302.0008.2.062. PROGR. P/ RECUPERAÇÃO DE PESSOAS C/ DEPENDENCIA QUI
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: 428
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
30.000,00

Saldo Anterior
5.451,00

Valor
1.692,98

Saldo Atual
3.758,02

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1.692,98

1.692,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.692,98

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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
Secretario 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

PMM 101 301120150005029000115PG ***1.6

92,98-

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.04.07
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	83670000016-6	92980111000-8
	00101020152-1	73964668592-8
Data do pagamento		30/11/2015
Valor Total		1.692,98

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	30/11/2015 16:22:43
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	30/11/2015 17:04:06

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 05.368.308/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

94071691

Vencimento

07/12/2015

Valor a Pagar

R\$ 1.692,98

MARCOS 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: 11/2015
Leitura Anterior 16/10/2015 33950 Leitura Atual 16/11/2015 36918 Medido 31 dias 1968 kWh Constante de Multiplicação 1,00 Total Faturado 1968 kWh Consumo Médio/Dia 63,48 kWh Data Apresentação 16/11/2015
Proxima Leitura Prevista: 16/12/2015 COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.55.0]

Conjunto: MANDAGUARI Mes 09/2015 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 0,00 h 0,00 EUSD (R\$) 200,20 Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Mensal: 4,83 h 3,17 2,69 h 200,20
Limite Trimestral: 9,67 h 6,35
Limite Anual: 19,34 h 12,70

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
OUT/15	1876		AGO/15	831	03/09/2015
SET/15	957	24/09/2015			

Media 3 ultimos consumos: 1221 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2367371 Serie B
Emitida em 16/11/2015

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1968	0,758973	1.493,66	1.493,66	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			136,53	136,53	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				62,79		

Base de Calculo do ICMS: 1.630,19 Valor ICMS: 472,75 Valor Total da Nota Fiscal: 1.692,98

Composicao dos Valores
Energia 645,72
Distribuicao 248,44
Transmissao 38,59
Tributos 572,77
Encargos 124,67
TOTAL 1.630,19

Reservado ao Fisco

8A02.FA1B.D05C.47E8.61DA.01FF.110B.EAD1

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 100,02, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
A PARTIR DE 01/11/2015 - PIS/PASEP 1,29% E COFINS 5,91%.
Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 17/10-16/11

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

Vencimento: 07/12/2015

Valor a pagar: R\$ 1.692,98

Controle 01-20152739646685-92 Numero de identificacao 94071691 Mes 11/2015 FS [1.7.55.0]

83670000016 6 92980111000 8 00101020152 1 73964668592 8

