



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: 11949 / 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: 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
36.177,07

Valor
848,64

Saldo Atual
35.328,43

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	848,64	848,64

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

848,64

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.40
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 83610000008-9 48640111000-3
00101020152-1 56698608638-7
Data do pagamento 24/09/2015
Valor Total 848,64

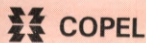
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

24/09/2015 15:43:25
24/09/2015 16:40:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-9 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO
R FORMOSA, 522 - SALA 4

CEP: 86990000
CPF: 61937770915

MARIALVA - PR

94071691

Vencimento

07/10/2015

Valor a Pagar

R\$ 848,64

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 06005430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 09/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
17/08/2015	16/09/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
31118	32075	957 kWh	1,00	957 kWh	31,90 kWh	16/09/2015

Proxima Leitura Prevista: 16/10/2015

COMERC/IMOV.DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.55.0]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 07/2015

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,63 h 1,00 0,63 h EUSD (R\$)

Limite Mensal: 4,83 h 3,17 2,69 h 149,19

Limite faixa adequada de Tensão

117 - 133 / 202 - 231 volts

Limite Trimestral: 9,67 h 6,35

Limite Anual: 19,34 h 12,70

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
AGO/15	831	03/09/2015	JUN/15	787	22/06/2015
JUL/15	726	21/07/2015			

Media 3 ultimos consumos: 781 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2412809 Serie B

Emitida em 16/09/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	957	0,745914	713,84	713,84	29,00%
02 ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			72,01	72,01	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				62,79		
Base de Calculo do ICMS		786,85	Valor ICMS	227,90	Valor Total da Nota Fiscal:	848,64
Composicao dos Valores						
Energia		318,47	Reservado ao Fisco			
Distribuicao		120,81				
Transmissao		18,76				
Tributos		267,19				
Encargos		60,62				
TOTAL		786,85				

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 39,29, 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 01/09/2015, BANDEIRA VERMELHA DE R\$0,045/KWH - RES ANEEL 1945/2015

Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 18/08-16/09

Assinatura de Oliveira Ferreira
COREN-PR 10354
Enfermeira - Audiana
FR305

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

Vencimento: 07/10/2015

Valor a pagar: R\$ 848,64

Controle
01-20152566986086-38

Numero de identificacao
94071691

Mes
09/2015

FS [1.7.55.0]

83610000008 9 48640111000 3 00101020152 1 56698608638 7

