



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14072 / 2016 Ordinário Data: 21/12/2016 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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: 10.302.0008.2.058. CENTRO DE SAÚDE BUCAL, EXCL. P/ ATENDIMENTO ODONTO
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: 415
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	40.078,44	1.454,46	38.623,98

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

1.454,46

VLR. TOTAL

1.454,46

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.454,46
------------------	------	---------------------	----------

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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



29/12/2016 18:41:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.41.32
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 83670000014-1 54460111000-7
00101020164-6 26143673964-1
Data do pagamento 29/12/2016
Valor Total 1.454,46
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.

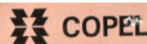
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

29/12/2016 18:19:00

29/12/2016 18:41:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**COPEL**

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

**PARANÁ**
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770916

94071691**Vencimento****05/01/2017****Valor a Pagar****R\$ 1.454,46**

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0331943733 - TRIFÁSICO Mes Referência: 12/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
16/11/2016	14/12/2016	28 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
52291	54411	2120 kWh	1,00	2120 kWh	75,71 kWh	26/12/2016

Proxima Leitura Prevista: 13/01/2017 COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI Mes 10/2016 Tensão Contratada: 127 / 220 volts

Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Limite faixa adequada de Tensão:
0,00 h	0,00	0,00	0,00 h	182,48	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 1118 kWh

MES	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15
CONS	1611	960	784	764	695	681	1189	2143	1760	2377	1875	1634
PGTO	07/12	11/11	05/10	23/09	23/09	11/07	24/06	09/06	22/03	11/03	04/02	22/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 2143841 Serie B

Emitida em 14/12/2016

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	2120	0,631887	1.339,60	1.339,60	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			23,83	23,83	29,00%
03	JUROS CONTA ANTERIOR				0,69		
04	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				20,84		
05	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				69,50		

Base de Cálculo do ICMS: 1.363,43 Valor ICMS: 395,39 Valor Total da Nota Fiscal: 1.454,46

Composicao dos Valores	
Distribuição	279,79
Encargos	102,41
Energia	506,44
Transmissão	20,77
Tributos	454,02
TOTAL	1.363,43

Reservado ao Fisco

A2DC.BC81.AE96.1BDF.49E3.624A.56DC.F038

INCLUSO NA FATURA PIS R\$10,43 E COFINS R\$48,20 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A PARTIR DE 01/12/2016 - PIS/PASEP 0,73% e COFINS 3,37%.
O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no
cadastro de inadimplentes CADIN/PR
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band Tarif.: Amarela: 17/11-30/11 Verde: 01/12-14/12

Vencimento: 05/01/2017**Valor a pagar: R\$ 1.454,46**

Controle 01-20164261436739-64 Numero de Identificação 94071691 Mes 12/2016 FM [1.7.74.0]

83670000014 1 54460111000 7 00101020164 6 26143673964 1

