



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: 1834 / 2016

Ordinário

Data: 15/02/2016

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: 388
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

525.000,00

Saldo Anterior

454.990,42

Valor

227,06

Saldo Atual

454.763,36

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

227,06

VLR. TOTAL

227,06

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

227,06

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.33
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	83630000002-0	27060111000-9
	00101020163-8	05824769740-0
Data do pagamento	25/02/2016	
Valor Total	227,06	

Pagamento agendado.

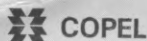
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-00
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116
www.copel.com

Unidade Consumidora

ALEXANDRE VINICIUS CANDIDO DE CARVALHO
R JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 338 - QD03 LT13

CEP: 86990000
CPF: 06664329964

MARIALVA - PR

77350022

Vencimento

27/02/2016

Valor a Pagar

R\$ 227,06

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia	Valor
01/2016	219,39

Informações Técnicas

No. Medidor: 0244803637 - MONOFASICO

Mes Referência: 02/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
09/01/2016	08/02/2016	30 dias	1,00	247 kWh	8,23 kWh	08/02/2016
17875	18122	247 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 09/03/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI	Mes 12/2016	Tensão Contratada:		
DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal: 0,07 h	1,00	0,07 h	51,46	Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 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

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
JAN/16	238		NOV/15	252	
DEZ/15	246				

Media 3 ultimos consumos: 245 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1177736 Serie B
Emitida em 08/02/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	247	0,780080	192,68	192,68	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			16,04	16,04	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				18,34		
Base de Calculo do ICMS	208,72	Valor ICMS:	60,53	Valor Total da Nota Fiscal:	227,06	

Composicao dos Valores
Energia 80,05
Distribuicao 31,18
Transmissao 4,84
Tributos 77,01
Encargos 15,84
TOTAL 208,72

Reservado ao Fisco

74AA.859E.F88C.FF26.F1DA.881B.ADAC.19DF

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,94 E COFINS R\$ 13,54 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
ATENTE PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.
A PARTIR DE 01/02, BANDEIRA AMARELA R\$0,016/KWH, BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1
R\$0,03/KWH E PATAMAR_2 R\$0,045/KWH. EM FEVEREIRO BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1
DEBITOS: 11/2015 R\$ 231,55 12/2015 R\$ 228,72 01/2016 R\$ 219,39
Periodos Band Tarif.: Vermelha: 10/01-08/02

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

Vencimento: 27/02/2016

Valor a pagar: R\$ 227,06

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [1.7.60.2]
01-20163058247697-40	77350022	02/2016	

83630000002 0 27060111000 9 00101020163 8 05824769740 0

