



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: 1848 / 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
454.763,36

Valor
193,95

Saldo Atual
454.569,41

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	193,95	193,95

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

193,95

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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

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	83630000001-2 93950111000-0
	00101020163-8 08133676710-8
Data do pagamento	25/02/2016
Valor Total	193,95

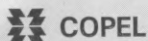
Pagamento agendado.

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 Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116
www.copel.com

Unidade Consumidora

88098290

Vencimento

05/03/2016

Valor a Pagar

R\$ 193,95

EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 27824594904

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0863700247 - MONOFASICO Mes Referência: 02/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
14/01/2016	15/02/2016	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
39729	39938	209 kWh	1,00	209 kWh	6,53 kWh	15/02/2016

Próxima Leitura Prevista: 14/03/2016 RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI Mes 12/2016 Tensão Contratada: 127 volts

Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Limite faixa adequada de Tensão:
10,00 h	0,07 h	1,00	0,07 h	39,12	117 - 133 volts
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	6,28 h		
Limite Trimestral:	20,01 h	14,89			
Limite Anual:	40,03 h	29,79			

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
JAN/16	188		NOV/15	209	30/11/2015
DEZ/16	187	22/12/2015			

Media 3 ultimos consumos: 194 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA no. 2030907 Serie B
Emitida em 15/02/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	209	0,780095	163,04	163,04	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			12,57	12,57	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				18,34		
Base de Calculo do ICMS:		175,61	Valor ICMS:	50,92	Valor Total da Nota Fiscal:	193,95
Composicao dos Valores						
Energia	67,10	Reservado ao Fisco				
Distribuição	26,38					
Transmissão	4,09					
Tributos	64,80					
Encargos	13,24					
TOTAL	175,61					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,48 E COFINS R\$ 11,40 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

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 01/02, BANDEIRA AMARELA R\$0,015/KWH, BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1 R\$0,03/KWH E PATAMAR_2 R\$0,045/KWH. EM FEVEREIRO BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1 Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 15/01-15/02

Marcio A. Roldão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

Vencimento: 05/03/2016

Valor a pagar: R\$ 193,95

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [1.7.60.2]
01-20163081336767-10	88098290	02/2016	

83630000001 2 93950111000 0 00101020163 8 08133676710 8

