



PREFEITURA 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: 7547 / 2016 Ordinário Data: 28/06/2016 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: 389
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
435.500,00	459.191,99	571,98	458.620,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

571,98

571,98

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

571,98

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



11/07/2016 16:40:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.39
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

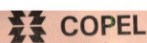
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83660000005-0 71980111000-3
00101020163-8 59977122118-2
Data do pagamento 11/07/2016
Valor Total 571,98
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

11/07/2016 16:22:34
11/07/2016 16:40:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.358.898/0007-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

94071691

Vencimento

09/07/2016

Valor a Pagar

R\$ 571,98

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFÁSICO

Mes Referência: 06/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
17/06/2016 46796	16/06/2016 47477	30 dias 681 kWh	1,00	681 kWh	22,70 kWh	28/06/2016
Proxima Leitura Prevista: 14/07/2016			COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)			

FM [1.7.65.2]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 04/2016

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,15 h	1,00	0,15 h	448,31	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 1697 kWh

MES	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15
CONS	1189	2143	1760	2377	1875	1534	1968	1875	957	831	726	787
PGTO	24/06	09/06	22/03	11/03	04/02	22/12	30/11	11/11	24/09	03/09	21/07	22/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 2674572 Serie B

Emitida em 20/06/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	681	0,762996	519,60	519,60	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				52,38		
Base de Calculo do ICMS:		519,60	Valor ICMS:	150,68	Valor Total da Nota Fiscal:	571,98
Reservado ao Fisco						
D3A2.9D82.C346.5779.CC99.7EA7.3AB2.D2F4						
Composicao dos Valores						
Distribuicao		85,96				
Encargos		43,14				
Energia		192,80				
Transmissao		13,35				
Tributos		184,35				
TOTAL		519,60				

ATENTE PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,98 E COFINS R\$27,69 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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 01/06/2016 - PIS/PASEP 1,10% e COFINS 5,10.
Periodos Band. Tarif.: Verde: 18/06-16/06

Matheus A. Pinão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

Vencimento: 09/07/2016

Valor a pagar: R\$ 571,98

Controle	Numero de identificacao	Mes	FM [1.7.65.2]
01-20163599771221-18	94071691	06/2016	

83660000005 0 71980111000 3 00101020163 8 59977122118 2

