



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: 4633 / 2016 Ordinário Data: 25/04/2016 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
241.592,53

Valor
1.788,54

Saldo Atual
239.803,99

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	1.788,54	1.788,54

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.788,54

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.55
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 83670000017-4 88540111000-6
00101020163-8 36925548091-4
Data do pagamento 09/05/2016
Valor Total 1.788,54

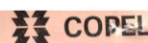
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

09/05/2016 16:17:45
09/05/2016 16:24:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-95 A 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO
R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000
CPF: 61937770915

MARIALVA - PR

94071691

Vencimento

09/05/2016

Valor a Pagar

R\$ 1.788,54

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO				Mes Referência: 04/2016	
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo
16/03/2016	15/04/2016	30 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia
43464	45607	2143 kWh	1,00	2143 kWh	71,43 kWh
Proxima Leitura Prevista: 17/05/2016			COMERC/MOV DESOCUFADOS (CODIGO COPEL)		
			Data		
			15/04/2016		

COMERC/IMOV DESOCUFADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.61.0]

Conjunto: MANDAGUARI		Mes 02/2016		Tensao Contratada:	
				127 / 220 volts	
		DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:		1,33 h	1,00	1,33 h	497,26
Limite Mensal:		4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral:		9,67 h	6,35		
Limite Anual:		19,34 h	12,70		
		Limite faixa adequada de Tensao:			
		117 - 133 / 202 - 231 volts			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 2004 kWh

MES	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15	05/15	04/15
CONS	1760	2377	1875	1534	1966	1875	957	831	726	787	1135	1814
PGTO	22/03	11/03	04/02	22/12	30/11	11/11	24/09	03/09	21/07	22/06	26/05	23/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2657241 Serie B
Emitida em 15/04/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2143	0,770429	1.651,03	1.651,03	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			25,15	25,15	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				69,50		
04 ACRESCIMO MORATORIO				1,65		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				39,89		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				1,32		

Base de Calculo do ICMS: 1.676,18 Valor ICMS: 486,09 Valor Total da Nota Fiscal: 1.788,54

Composicao dos Valores
Energia 622,78
Distribuicao 270,53
Transmissao 42,02
Tributos 605,10
Encargos 135,75
TOTAL 1.676,18

Reservado ao Fisco

4904.31FD.BA48.661B.3737.6BE5.94D6.C5AA

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 21,20 E COFINS R\$ 97,81 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
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 01/04/2016 - PIS/PASEP 1,21% e COFINS 5,69%.
Periodos Band. Tarif.: Amarela: 17/03-31/03 Verde: 01/04-15/04

Marcelo A. Rorato
Coordenador de Auditoria,
Controle e Avaliação

Vencimento: 09/05/2016

Valor a pagar: R\$ 1.788,54

Controle 01-20163369255480-91 Numero de identificacao 94071691 Mes 04/2016 FS [1.7.61.0]

83670000017 4 88540111000 6 00101020163 8 36925548091 4

