



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: 5647 / 2016 Ordinário Data: 17/05/2016 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
207.632,25

Valor
981,24

Saldo Atual
206.651,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO FATURA ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DE AGENDAMENTO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	981,24	981,24

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

981,24

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
Secretário 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

PMM 101 310520160001831000098PG *****9

81,24-



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



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO
R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000
CPF: 61937770915

MARIALVA - PR

94071691

Vencimento

09/06/2016

Valor a Pagar

R\$ 981,24

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 05/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
15/04/2016 46607	17/05/2016 46796	32 dias 1189 kWh	1,00	1189 kWh	37,16 kWh	17/05/2016

Proxima Leitura Prevista: 16/06/2016

COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

FS [1.7.61.0]

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 05/2016

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	
Realizado Mensal:	0,57 h	1,00	0,57 h	368,19	127 / 220 volts
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			

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2015, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2015, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº. 2689271 Serie B
Emitida em 17/05/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1189	0,766812	911,74	911,74	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				69,50		
Base de Calculo do ICMS:		911,74	Valor ICMS:	264,40	Valor Total da Nota Fiscal:	981,24
Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco				
Energia	336,62	140D.924B.5EC3.FDE8.EF3F.D1AE.9C3E.AEBB				
Distribuicao	150,09					
Transmissao	23,31					
Tributos	326,40					
Encargos	76,32					
TOTAL	911,74					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 11,03 E COFINS R\$ 60,97 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.
Períodos Band. Tarif.: Verde: 16/04-17/05

[Handwritten signature and stamp]
MARCOS ANTONIO CARNEIRO
CPF: 61937770915

Vencimento: 09/06/2016

Valor a pagar: R\$ 981,24

Controle 01-20163495305100-59 Numero de identificacao 94071691 Mes 05/2016 FS [1.7.61.0]

83650000009 3 81240111000 0 00101020163 8 49530510059 8





31/05/2016 19:28:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	9431-5

Creditado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5
Valor	981,24
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

31/05/2016 19:14:29

31/05/2016 19:28:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.19
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83650000009-3 81240111000-0
00101020163-8 49530510059-8
Data do pagamento 24/05/2016
Valor Total 981,24
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 J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/05/2016 16:13:35
24/05/2016 16:42:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.