



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: 1971 / 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 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: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

525.000,00

Saldo Anterior

388.744,41

Valor

2.064,41

Saldo Atual

386.680,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

2.064,41

VLR. TOTAL

2.064,41

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.064,41

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

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	2.064,41
Data	Nesta data

Assinada por	J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

22/03/2016 16:09:02
22/03/2016 16:52:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.02
2278002378

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83660000020-9 64410111000-0
00101020163-8 09535294744-4
Data do pagamento 11/03/2016
Valor Total 2.064,41

Pagamento Agendado.

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

Assinada por J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

11/03/2016 16:12:57
11/03/2016 16:24:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.779-59 IM 423.932-4



www.copel.com

Unidade Consumidora

94071691

Vencimento

09/03/2016

Valor a Pagar

R\$ 2.064,41

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

Informações Técnicas				Mes Referência: 02/2016		
No. Medidor: 0331943733 - TRIFÁSICO						
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
16/01/2016	17/02/2016	33 dias	1,00	2377 kWh	72,03 kWh	17/02/2016
39327	41704	2377 kWh				
Proxima Leitura Prevista: 16/03/2016				COMERC/IMOV/DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI				Tensão Contratada: 127 / 220 volts			
Mes: 12/2016				EUSD (R\$) 320,91			
Realizado Mensal:	DIC 0,07 h	FIC 1,00	DMIC 0,07 h	Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 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 Ppto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Ppto.
JAN/16	1876	04/02/2016	NOV/15	1968	30/11/2015
DEZ/15	1634	22/12/2015	Media 3 ultimos consumos: 1792 kWh		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2662424 Serie B
Emitida em 17/02/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2377	0,780193	1.854,52	1.854,52	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			140,39	140,39	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				69,60		

Base de Calculo do ICMS: 1.994,91 | Valor ICMS: 578,52 | Valor Total da Nota Fiscal: 2.064,41

Composicao dos Valores	
Energia	761,54
Distribuicao	300,07
Transmissao	46,61
Tributos	736,11
Encargos	150,58
TOTAL	1.994,91

Reservado ao Fisco

2223.FAA4.F1F0.58FC.EDC0.8058.4006.0E4B

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 28,13 E COFINS R\$ 129,46 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

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 01/02, 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 Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 16/01-17/02

Vencimento: 09/03/2016

Valor a pagar: R\$ 2.064,41

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [1.7.60.2]
01-20163095352947-44	94071691	02/2016	

83660000020 9 64410111000 0 00101020163 8 09535294744 4

