



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: 3032 / 2016 Ordinário Data: 15/03/2016 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
324.749,22

Valor
1.495,94

Saldo Atual
323.253,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	1.495,94	1.495,94

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.495,94

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
Secretário 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.54
3278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Código de Barras	93630000014-5 95940111000-9
	00101020163-8 22487867350-4
Data do pagamento	22/03/2016
Valor Total	1.495,94

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	22/03/2016 16:06:51
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	22/03/2016 16:52:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



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



www.copel.com

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

94071691

Vencimento

09/04/2016

Valor a Pagar

R\$ 1.495,94

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referencia: 03/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
17/02/2016	16/03/2016	28 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
41704	43464	1760 kWh	1,00	1760 kWh	62,86 kWh	16/03/2016

Proxima Leitura Prevista: 15/04/2016

COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI		Mes 01/2016		Tensao Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	EUSD (R\$)
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	392,25
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Anual:	19,34 h	12,70		117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
FEV/16	2377		DEZ/15	1634	22/12/2015
JAN/16	1875	04/02/2016			

Media 3 ultimos consumos: 1928 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2662095 Serie B
Emitida em 16/03/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1760	0,776687	1.366,97	1.366,97	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh		23,79	23,79	23,79	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh		35,68	35,68	35,68	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI			69,50	69,50		

Base de Calculo do ICMS: 1.426,44 | Valor ICMS: 413,67 | Valor Total da Nota Fiscal: 1.495,94

Composicao dos Valores
Energia 535,98
Distribuicao 222,18
Transmissao 34,51
Tributos 522,28
Encargos 111,49
TOTAL 1.426,44

Reservado ao Fisco

F27C.EE82.49D8.8EB1.53D9.D1B5.312B.C43D

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 19,37 E COFINS R\$ 89,24 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 01/03/2016 - PIS/PASEP 1,32% e COFINS 6,08%.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha: 18/02-29/02 Amarela: 01/03-16/03

Marcos A. Carneiro
Chefe da Div. de Auditoria
Controle e Arquivo

Vencimento: 09/04/2016

Valor a pagar: R\$ 1.495,94

Controle

01-20163224878673-50

Numero de identificacao

94071691

Mes

03/2016

FS [1.7.60.2]

83630000014 5 95940111000 9 00101020163 8 22487867350 4

