



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: 10637 / 2016

Ordinário

Data: 19/09/2016

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
24.995,24

Valor
572,43

Saldo Atual
24.422,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

572,43

572,43

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

572,43

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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



Emissão de comprovantes

06/10/2016 16:54:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.23
2278002278 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000005-4 72430111000-8
00101020163-8 90818454200-3
Data do pagamento 05/10/2016
Valor Total 572,43

DOCUMENTO: 100504
AUTENTICACAO SISBB: 4.73B.E29.22E.35B.F41

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

94071691

Vencimento

05/10/2016

Valor a Pagar

R\$ 572,43

MARCOS ANTONIO CARNEIRO
R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

Responsavel pela manutencao da iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessoria, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia	Valor
08/2016	661,19

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO				Mes Referencia: 09/2016		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
15/08/2016	14/09/2016	30 dias	1,00	784 kWh	26,13 kWh	14/09/2016
48936	49720	784 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 15/10/2016

COMERC/IMOV/DESOCCUPADOS (CODIGO COPEL)

FS [1.7.68.1]

Indicadores de Qualidade

Conjunto	MANDAGUAÍ	Mes 07/2016	Tensao Contratada
			127 / 220 volts
Realizado Mensal	0,00 h	0,00 h	
Limite Mensal	4,89 h	0,17 h	
Limite Trimestral	9,67 h	0,36 h	
Limite Anual	19,34 h	12,70 h	

Historico de Consumo e Pagamento: Media 3 meses: 713 kWh

MES	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15
CONS	764	895	681	1193	2743	1769	2307	1676	1534	1968	1875	957
PGTO			11/07	23/05	09/05	22/03	11/03	09/03	22/12	30/11	11/11	24/09

NOTA FISCAL COM A DEBITO DE ENERGIA - 008734 Serie B

Emitida em: 14/09/2016

Projeto	Un	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 - ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	784	0,64	502,93	502,93	29,00%
02 - CONTR. UMIN PUBLICA MUNICIPI				69,50		
Base de Calculo do ICMS		502,93	Valor ICMS:	145,85	Valor Total da Nota Fiscal	672,43

Composicao dos Valores
Energia 181,41
Distribuicao 103,47
Transmissao 7,68
Tributos 172,60
Encargos 37,87
TOTAL 602,93

Reservado ao Fisco

35DD.C1A8.8E9E.852E.7DA8.D7BD.C30D.DEDD

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,77 E COFINS R\$ 21,08 - CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no
cadastro de inadimplentes CADIN/PR
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e adições
DEBITOS: 07/2016 R\$ 621,59 08/2016 R\$ 561,19
Periodos Band. Tarif.: Verde: 16/08-14/09

Vencimento: 05/10/2016

Valor a pagar: R\$ 572,43

Cartão	Numero de Identificacao	Mes	FS [1.7.68.1]
01-2015-1002-01512-0	94071691	09/2016	

83620000005-4 7249011 1000 6 0010 10201638 90818454200 3

