



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: 4527 / 2015

Ordinário

Data: 13/04/2015

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: 384

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

500.000,00

Saldo Anterior

161.755,89

Valor

216,03

Saldo Atual

161.539,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

216,03

VLR. TOTAL

216,03

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

216,03

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

Banco

Nº da Conta

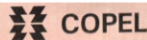
Nº do Cheque

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.738/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

VALDELI DE ALMEIDA

EST. SARANDI, 9 - TO5A C3

CEP: 86994000

MARIALVA - PR

CPF: 45791660944

32759940

Vencimento

23/04/2015

Valor a Pagar

R\$ 45,14

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 09006430156

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
03/2015

Valor
51,46

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331309109 - MONOFASICO

Mes Referência: 04/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
05/03/2015	06/04/2015	32 dias	1,00	61 kWh	1,91 kWh	06/04/2015

Proxima Leitura Prevista: 06/05/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.51.1]

Conjunto: MANDAGUARI	Mes: 02/2015	Tensão Contratada:			
DIC	FIC	127 volts			
Realizado Mensal: 6,82 h	3,00	DMIC	EUSD (R\$)	9,28	Limite faixa adequada de Tensão
Limite Mensal: 4,83 h	3,17	2,69 h			117 - 133 volts
Limite Trimestral: 9,67 h	6,36				
Limite Anual: 19,34 h	12,70				

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
MAR/15	78		JAN/15	64	16/01/2015
FEV/15	67	23/02/2015			

Media 3 ultimos consumos: 69 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 593947 Serie B

Emitida em 06/04/2015

Produto	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	61	0,364590	22,24	22,24	29,00%
02 ENERGIA AD BANDO VERMELHA	kWh		5,15	5,15	5,15	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	61	0,297213	18,13	18,13	29,00%
04 CRED VIOL META CONT			-0,38			
Base de Calculo do ICMS	45,52	Valor ICMS	13,20	Valor Total da Nota Fiscal	45,14	

Composicao dos Valores

Energia	17,81
Distribuicao	5,64
Transmissao	0,60
Tributos	16,93
Encargos	5,54
TOTAL	45,52

Reservado ao Fisco

4D24.9B73.8112.8DB7.770E.5C3C.701F.14F1

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 2,73, CONFORME RES. ANEEL 93/2005

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DEBITOS: 03/2015 R\$ 51,46

Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 06/03-06/04

Marcelo A. Tomaz
Chefe da Divisão de Auditoria
Controle e Avaliação

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0346 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 23/04/2015

Valor a pagar: R\$ 45,14

Controle
01-20152112203583-16

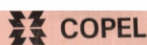
Numero de identificação
32759940

Mes
04/2015

FS [1.7.51.1]

83650000000 2 45140111000 7 00101020152 1 11220358316 9





Rua José Izidoro Biazetto, 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

32759940

Vencimento

23/03/2015

Valor a Pagar

R\$ 51,46

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 09006430166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331309109 - MONOFASICO

Mes Referência: 03/2015

Letura Anterior	Letura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
04/02/2015	05/03/2015	29 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
992	1070	78 kWh	1,00	78 kWh	2,69 kWh	05/03/2015

Proxima Letura Prevista: 06/04/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.51.1]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 01/2015

Tensao Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	8,86
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

127 volts

Limite faixa adequada de Tensao:
117 - 133 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
FEV/15	67	23/02/2015	DEZ/14	70	16/01/2015
JAN/15	64	16/01/2015			

Media 3 ultimos consumos: 67 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 594769 Serie B

Emitida em 05/03/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor	Valor	Base de	Aliq.
Descricao			Unitario	Total	Calculo	ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	78	0,299358	23,35	23,35	29,00%
02 ENERGIA AD. BAND. VERMELHA	kWh		4,00	4,00	4,00	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	78	0,224615	17,52	17,52	29,00%
04 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI			6,59	6,59		
Base de Calculo do ICMS:	44,87	Valor ICMS:	13,01	Valor Total da Nota Fiscal:		51,46

Composicao dos Valores	
Energia	8,99
Distribuicao	7,21
Transmissao	0,77
Tributos	15,70
Encargos	12,20
TOTAL	44,87

Reservado ao Fisco

BEF1.3D0A.8F74.CBD3.5609.3A0D.C881.699B

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 2,69, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados

a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes

TOSSE CRONICA PODE SER TUBERCULOSE, PROCURE A UNIDADE DE SAUDE!

REAJUSTE TARIFARIO - EFEITO MEDIO 36,7% A PARTIR DE 02/03 RES ANEEL 1858/2016

Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 05/02-05/03

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligacao gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 23/03/2015

Valor a pagar: R\$ 51,46

Controle

01-20152027965929-79

Numero de identificacao

32759940

Mes

03/2015

FS [1.7.51.1]

83690000000 8 51460111000 0 00101020152 1 02796592979 0



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

**PARANÁ**
GOVERNO DO ESTADO

0800 51 00 110

Unidade Consumidora

88098290

Vencimento

05/04/2015

Valor a Pagar

R\$ 119,43

EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 06995000

MARIALVA - PR

CPF: 27824594904

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Na débitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja regularização em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem existindo atividade acessória, o valor pode ser estornado da fatura.

Referência	Valor
02/2015	120,53

Informações Técnicas

No Medidor: 0905700247 - MONO FASE				Mes Referência: 03/2015		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
13/02/2015	16/03/2015	31 dias	1,00	164 kWh	5,29 kWh	16/03/2015
37877	38041	164 kWh				
Próxima Leitura Prevista: 14/04/2015				RESID/RESIDENCIAL		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA (R)				FS [17511]	
Mes: 01/2015				Tensão Contratada	
				127 volts	
Realizado Mensal	DIC	FIC	DMIC	Limite faixa adequada de Tensão	
10,00 h	4,43 h	1,00	2,70 h	117 - 133 volts	
Limite Mensal	7,44		5,28 h		
Limite Trimestral	20,01 h	14,39			
Limite Anual	40,03 h	29,79			

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgtº	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgtº
FEV/15	193		DEZ/14	183	14/01/2015
JAN/15	171	16/01/2015	Media 3 ultimos consumos: 182 kWh		

Valores Faturados

NOTA FISCAL FONTE DE ENERGIA ELETRICA No: 2021049 Serie B
Emitida em 16/03/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 - ENERGIA ELET. CONSUMO	kWh	164	0,325487	53,38	53,38	29,00%
02 - ENERGIA ADICION. VERMELHA	kWh			10,61	10,61	29,00%
03 - ENERGIA ELET. USO SISTEMA	kWh	164	0,263941	41,63	41,63	29,00%
04 - CONTR. LUMIN. PUBLICA MUNICIPAL				13,81		
Base de Calculo dos Trib. - 165,62			Valor Total da Nota Fiscal - 119,43			
Composição dos Valores			Reservado ao Fisco			
Energia	41,61					
Distribuição	15,17					
Transmissão	1,62					
Impostos	36,39					
Encargos	10,26					
TOTAL	106,62					

95C9.63FA.6FC0.A9F5.8C8A.1331.3D/C.E9F1

INCLUSÃO FATORA FISCAL: FATOR NO VALOR DE R\$ 6,33, CONFORME RES. ANEEL 93/2006
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
FOSSE CRONICA PODE SER TUBERCULOSE, PROCURE A UNIDADE DE SAUDE!
REARJSTO: TARIFFA ANEEL 11/01/2015 13,7% A PARTIR DE 02/03/2015 RES. ANEEL 1859/2015
DEBITOS: 02/2015 R\$ 120,53
Períodos Paid Tarif - Vermelha: 14/02-16/03

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

Telefone: 0800 51 00 110 - Copel - 0800 047 0606 - Telefone ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 05/04/2015

Valor a pagar: R\$ 119,43

Controle	Número de identificação	Mes	FS [17511]
01-20152058448441-14	88098290	03/2015	

836700000018 194301110004 001010201521 058448441145



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.33
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	83690000000-8	51460111000-0
	00101020152-1	02796592979-0
Data do pagamento		23/04/2015
Valor Total		51,46

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	23/04/2015 15:19:39
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	23/04/2015 15:57:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.33
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	83650000000-2	45140111000-7
	00101020152-1	11220358316-9
Data do pagamento		23/04/2015
Valor Total		45,14

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	23/04/2015 15:19:14
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	23/04/2015 15:57:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.33
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	83670000001-8	19430111000-4
	00101020152-1	05844844114-5

Data do pagamento	23/04/2015
Valor Total	119,43

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	23/04/2015 15:20:50
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	23/04/2015 15:57:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.