



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: 4528 / 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A
Reduzido: 117
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Dotação Inicial
400.000,00

Saldo Anterior
250.480,14

Valor
55,25

Saldo Atual
250.424,89

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO
55,25

VLR. TOTAL
55,25

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

55,25

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.37
2278002278

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	83640000000-3	12940111000-9
	00101020152-1	14270572050-6
Data do pagamento		23/04/2015
Valor Total		12,94

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 15:12:53
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	23/04/2015 15:54:36

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 - 15.54.37
2278002278

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	83650000000-2	23000111000-9
	00101020152-1	14270571682-7
Data do pagamento		23/04/2015
Valor Total		23,00

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 15:12:24
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	23/04/2015 15:54:36

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 - 15.54.37
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

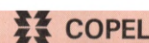
Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83650000000-2	19310111000-8
	00101020152-1	05844843684-8
Data do pagamento		23/04/2015
Valor Total		19,31

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 15:11:53
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	23/04/2015 15:54:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



COPEL Distribuição S.A.
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.br
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

81646305

Vencimento

05/04/2015

Valor a Pagar

R\$ 19,31

CECILIA HERRERA SANCHES

AV MARIALVA, 435 - Q03 D2A

CEP: 85995000

MARIALVA - PR

CPF: 02482177987

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 00056430156

Reaviso de Vencimento

Na débitos vencidos que seguem 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. Encerrando atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referência 02/2015
Valor 16,59

Informações Técnicas

No. Medidor: 9282508367 - MONOFÁSICO

Mes Referência: 03/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
13/02/2015	16/03/2015	31 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
7463	7463	0 kWh	1,00	30 kWh	0,00 kWh	16/03/2015

Próxima Leitura Prevista: 14/04/2015

COMERCIALIZAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS RECREA

Indicadores de Qualidade

FS [17.51.1]

Conjuntos	MARÉAGUARI	Mes 01/2015	Tensão Contratada
			127 volts
Realizado Mensal	DIC 4,43 h FIC 1,00 DMIC 2,70 h	EUSD (R\$) 4,15	Limite faixa adequada de Tensão
Limite Mensal	10,00 h	7,44	117 - 133 volts
Limite Trimestral	20,01 h	14,89	
Limite Anual	40,03 h	29,79	

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Ppto	Mes	Cons. (kWh)	Data Ppto
FEV/15	30		DEZ/14	30	14/01/2015
JAN/15	30	16/01/2015			

Média 3 últimos consumos: 30 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 2021088 Serie B

Emitida em 16/03/2015

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01	CUSTO DISP. SISTEMA TE	kWh	30	0,325000	9,75	9,75	29,00%
02	ENERGIA AD. BAND. VERMELHA	kWh		1,94	1,94	1,94	29,00%
03	CUSTO DISP. SISTEMA TUSD	kWh	30	0,254000	7,62	7,62	29,00%
Base de Cálculo do ICMS:			19,31	Valor ICMS:	5,60	Valor Total da Nota Fiscal:	19,31

Composição dos Valores	
Energia	7,62
Distribuição	2,77
Transmissão	0,29
Tributos	6,76
Encargos	1,87
TOTAL	19,31

Reservado ao Fisco

71214EE5D732,5555.A16C.0E69.E9D5.A57C

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 1,16, 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.
TOSSE CRÔNICA PODE SER TUBERCULOSE. PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE!
REAJUSTE TARIÁRIO: EFEITO MÉDIO 30,7% A PARTIR DE 02/03 RES. ANEEL 1058/2015.
DÉBITOS: 09/2013 R\$ 11,88 - 02/2015 R\$ 16,59.
Períodos Band Tarif. Vermelha: 14/02-16/03.

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

Correio

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

Vencimento: 05/04/2015

Valor a pagar: R\$ 19,31

Controle	Numero de Identificação	Mes	FS [17.51.1]
01-20152058448436-84	81646305	03/2015	

83650000000 2 19310111000 8 00101020152 1 05844843694 8





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



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

81646305

Vencimento

05/05/2015

Valor a Pagar

R\$ 23,00

CECILIA HERRERA SANCHES

AV MARIALVA, 435 - Q03 D2A

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 02482177987

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 05006430156

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
19,31

Informações Técnicas

No. Medidor: 0262608367 MONOFASICO

Mes Referência: 04/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medida	Constante de	Total	Consumo	Data
16/03/2015	14/04/2015	29 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
7463	7463	0 kWh	1,00	30 kWh	0,00 kWh	14/04/2015

Proxima Leitura Prevista: 15/05/2015

COMERCIO/EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREA

Indicadores de Qualidade

FS [17.62.2]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 02/2015

Tensão Contratada

127 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal	2,92 h	1,00	1,52 h	
Limite Mensal	10,00 h	7,44	6,28 h	4,15
Limite Trimestral	20,01 h	14,89		
Limite Anual	40,03 h	29,79		

Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
MAR/15	30		JAN/15	30	16/01/2015
FEV/15	30	01/04/2015			

Media 3 ultimos consumos: 30 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 2000021 Serie B

Emitida em 14/04/2015

Produto	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA TE	kWh	30	0,364666	10,94	10,94	29,00%
02 ENERGIA AD BAND VERMELHA	kWh			2,53	2,53	29,00%
03 CUSTO DISP SISTEMA TUSD	kWh	30	0,297666	8,93	8,93	29,00%
04 ACRESCIMO MORATORIO				0,14		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				0,32		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,14		

Base de Calculo do ICMS: 22,40 || Valor ICMS: 6,49 || Valor Total da Nota Fiscal: 23,00

Composicao dos Valores	
Energia	8,78
Distribuicao	2,77
Transmissao	0,29
Tributos	7,64
Encargos	2,72
TOTAL	22,40

Reservado ao Fisco

7ABD.97E1.2E99.12C1.966E.DB/4.5AD5.9CDF

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 1,35, 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 convenios e doacoes.
DEBITOS: 09/2013 R\$ 11,88 03/2015 R\$ 19,31
Periodos Band Tarif.: Vermelha: 17/03-14/04

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

CORREN

Telefone Ouvidoria Copel: 0100 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 05/05/2015

Valor a pagar: R\$ 23,00

Controle

01-20152142705716-82

Numero de identificação
81646305

Mes
04/2015

FS [17.62.2]

83650000000 2 23000111000 9 00101020152 1 14270571682 7



EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000

CPF: 27824694904

MARIALVA - PR

Unidade Consumidora

88098290

Vencimento

05/05/2015

Valor a Pagar

R\$ 12,94

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08005430156

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.

Referência 03/2015
Valor 119,43

Informações Técnicas

No. Medidor: 0063700247 MONOFASICO

Leitura Anterior 16/03/2015 38041
Leitura Atual 14/04/2015 38195

Medido 29 dias
155 kWh

Constante de Multiplicação 1.00

Mes Referência: 04/2015

Total Faturado 155 kWh

Consumo Médio/Dia 5,34 kWh

Data Apresentação 14/04/2015

Proxima Leitura Prevista: 15/05/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 02/2015

Tensão Contratada 127 volts

FS [17.62.2]

Realizado Mensal

DIC 2,92 h

FIC 1,00

DMIC 1,52 h

EUSD (R\$) 26,73

Limite Mensal

10,00 h

7,44

5,28 h

Limite faixa adequada de Tensão

Limite Trimestral

20,01 h

14,89

29,79

117 - 133 volts

Limite Anual

40,03 h

29,79

Historico de Consumo e Pagamento

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

MAR/15

164

01/04/2015

Mes Cons. (kWh)

JAN/15

171

Data Pgto.

16/01/2015

Media 3 ultimos consumos: 176 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 2000022 Serie B
Emitida em 14/04/2015

Produto Descrição	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	155	0,364500	56,51	56,51	29,00%
02 ENERGIA AD BANDO VERMELHA	kWh			13,11	13,11	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	155	0,297419	46,10	46,10	29,00%
04 CONTRILUMIN PUBLICA MUNICIPI				13,81		
05 ACRESCIMO MORATORIO				0,91		
06 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,09		
07 DEVOL PAGA DUPLICIDADE				-120,53		
08 JUROS CONTA ANTERIOR				0,94		
Base de Calculo do ICMS		115,72	Valor ICMS	33,56	Valor Total da Nota Fiscal	12,94
Composicao dos Valores						
Energia				45,27		
Distribuicao				14,34		
Transmissao				1,53		
Tributos				40,60		
Encargos				14,08		
TOTAL				116,72		

Reservado ao Fisco

096E.E009.D27A.D3B9.51FF.09D3.11A0.4147

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 6,94, 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 convenios e duacoes.

DEBITOS: 03/2015 R\$ 119,43

Periodos Band Tarif. Vermelha: 17/03-14/04

Correio
Aquidauana

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

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

Vencimento: 05/05/2015

Valor a pagar: R\$ 12,94

Controle

01-20152142705720-50

Numero de Identificação
88098290

Mes 04/2015

FS [17.62.2]

83640000000 3 12940111000 9 00101020152 1 14270572050 6

