



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: 10912 / 2015 Ordinário Data: 21/08/2015 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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
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: 1040
F. de Recurso: 33496 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi 03496

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
121.830,39

Valor
254,07

Saldo Atual
121.576,32

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

254,07

254,07

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

254,07

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

BB

Nº da Conta

29165-6

Nº do Cheque

de bito.

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

25/08/2015 16:38:10

Pagamento de outros convênios

Sistema de Pagamentos Banco do Brasil
25/08/2015 16:38:10
22/08/2015

COMPANHIA DE CREDITAMENTO

CLASSE: 13 HABITIVA P/CO
AGENCIA: 0000 - COFOP 21.167-6
EF: 0000 - 0000 - 0000 - 0000
Conta: 0000 - 0000 - 0000 - 0000
Codigo de barras: 0401011000 4
Data de emissão: 25/08/2015
Valor: 254,87
Pagamento: 254,87
Atenção: Este documento é válido para a emissão de
de 01/08/2015 para 31/08/2015.
O valor deve ser pago até o dia 31/08/2015
após a emissão.

Assinatura: J.B. A. BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J.B. A. BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/08/2015 15:42:24
25/08/2015 16:38:10

Trabalho realizado por: J.B. A. BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

Trabalho realizado por: J.B. A. BRUNO COSTA DE OLIVEIRA



COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICIPIO DE MARIALVA
CAPS
R SANTA EFIGENIA,680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Julho/2015

Vencimento

25/08/2015

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 254,07

AGP-01-20152443971706-59

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

254,07
254,07

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
07/2015

Vencimento
25/08/2015

Valor a Pagar
R\$ 254,07

83660000002 7 54070111000 4 00101020152 1 44397170659 5



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA
 CAPS
 R ADHEMAR BORNIA, 112 - PREDIO CAPS EM CONTRUCAO
 CENTRO - MARIALVA - PR - 86990-000
 85064 01 010 103400
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Julho/2015****Nº de Identificação****16399560****Vencimento****25/08/2015****VALOR A PAGAR****R\$ 254,07**

FAT-01-20152390280581- 61

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0231440564 - Trifasico

Poder/Ppm-Ativ De Centros De Assist Psicosso

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
12/06/2015 72439	14/07/2015 72753	32 dias 314 kWh	1	314 kWh	9,81 kWh	10/08/2015	13/08/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
06/2015	318	27/07/2015	237,43
05/2015	409	25/06/2015	305,38
04/2015	531	25/05/2015	396,49
03/2015	586	24/04/2015	369,39
02/2015	857	25/03/2015	463,43
01/2015	592	23/02/2015	311,92
12/2014	651	26/01/2015	319,48
11/2014	981	29/12/2014	481,44
10/2014	522	25/11/2014	256,17
09/2014	457	27/10/2014	224,26
08/2014	368	30/09/2014	201,11
07/2014	350	01/09/2014	138,68

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.428.489- SÉRIE B**

Emitida em 16/07/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	314	0,724554	227,51	227,51	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			26,56	26,56	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 05/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	79,08
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	
Limite Trimestral:	9,67	6,35	-	
Limite Anual:	19,34	12,70	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts

Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 254,07	Valor ICMS 73,68	Valor Total da Nota Fiscal 254,07
Composição dos Valores Distribuição 36,00 Enc. Setoriais 22,86 Energia 101,19 Transmissão 5,11 Tributos 88,91 Total 254,07		
Reservado ao Fisco 9FAA.7725.3056.41DD.A0E9.2DAE.C2F9.F4D7		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,71 E COFINS R\$12,52 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,32% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 1897/2015
 DIGA NAO AO TRABALHO INFANTIL! LUGAR DE CRIANCA E NA ESCOLA.
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:13/06-14/07

IDENTIFICAÇÃO
 16399560

Mês
 07/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/08/2015

Valor a Pagar
 254,07

**COPEL**