



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15790 / 2015

Ordinário

Data: 10/12/2015

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: 09.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
Elemento Desp.: 33.9.0.39.00.00. 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 | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 0,00            | 115.741,32     | 661,18 | 115.080,14  |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | Cons | Energia Elétrica | 661,18        | 661,18     |

|                  |      |                     |        |
|------------------|------|---------------------|--------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 661,18 |
|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Moreira

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificada, 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

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

**COPEL**

Companhia Paranaense de Energia S.A.  
 Rua Izabela, 158 - Jd. C. - Mossunguê - Curitiba - PR - CEP 81200-240  
 Fone: (41) 333-0101 - Fax: (41) 333-073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA

LAPS

ADHEMAR BORNIA, 112 - PRESENTAÇÃO EM MANUTENÇÃO

CENTRO - MARIALVA - PR - 86990-000

064.01.010.103400

CNPJ 76.282.610/0001-45

Mês de referência

Novembro/2015

Vencimento

25/12/2015

Nº de Identificação

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 661,18

FAT-01-20152731243400-90

Relatório elaborado pela manutenção da distribuição elétrica: Município  
 052-0156

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0231440564 - Trifásico

Per/Ppm-Ativ De Centros De Assis. Socioecon.

| Leitura Anterior   | Leitura Atual       | Medida em dias     | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 4/10/2015<br>74452 | 12/11/2015<br>75253 | 29 dias<br>891 kWh | 1                          | 801 kWh        | 27,62 kWh            | 10/12/2015           | 14/12/2015               |

**Histórico de Consumo e Faturação****Valores Faturados**

|   | kWh | Dt. Prevista | Valor  |
|---|-----|--------------|--------|
| 5 | 903 | 25/11/2015   | 755,11 |
| 5 | 437 | 26/10/2015   | 3,15   |
| 5 | 359 | 25/09/2015   | 293,25 |
| 5 | 314 | 25/08/2015   | 4,07   |
| 5 | 318 | 27/07/2015   | 2,43   |
| 5 | 409 | 25/06/2015   | 3,33   |
| 5 | 531 | 25/05/2015   | 6,89   |
| 5 | 586 | 24/04/2015   | 16,89  |
| 5 | 857 | 25/03/2015   | 3,73   |
| 5 | 592 | 23/02/2015   | 2,99   |
| 1 | 651 | 26/01/2015   | 5,83   |
| 4 | 981 | 29/12/2014   | 3,14   |

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.478.609- SÉRIE B**

Emitida em 16/11/2015

| Produto Descrição         | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Aliq. Cálculo ICMS |
|---------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-------------------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO | kWh | 801     | 0,756330       | 605,82      | 605,82 29,00%           |
| ENERGIA CONS. B.VERMELHA  | kWh |         |                | 55,36       | 55,36 29,00%            |

**Indicadores de Qualidade**

Info: MANDAGUARI  
 Ref: 09/2015

|             | DIC   | FIC   | DTIC | DTFIC |
|-------------|-------|-------|------|-------|
| Indicador:  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| Mensal:     | 4,83  | 3,17  | 0,00 | 0,00  |
| Trimestral: | 5,67  | 6,35  | 0,00 | 0,00  |
| Anual:      | 10,34 | 12,70 | 0,00 | 0,00  |

Tensão Contratada: 127/220 volts

Tensão Adequada de Tensão: 117 a 133/207 volts

O cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DTIC e DTFIC resulta em compensação financeira ao consumidor. E o direito do consumidor solicitar a aplicação de penalidades indenizatórias em qualquer tempo.

**Aviso de Vencimento**

| Base de Cálculo do ICMS | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 661,18                  | 191,73     | 661,18                     |

  

| Composição dos Valores | Reservado ao Fisco |
|------------------------|--------------------|
| Distribuição 101,11    |                    |
| Enc. Setoriais 50,74   |                    |
| Energia 262,82         |                    |
| Transmissão 15,70      |                    |
| Tributos 230,81        |                    |
| Total 661,18           |                    |

  

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 8DB3.6CCE.23C0.3962.5FCD.D78D.7944.6363 |
|-----------------------------------------|

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,98 E COFINS R\$32,10 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

A PARTIR DE 01/11/2015 - PIS/PASEP 1,29% E COFINS 5,91%.

Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 15/10-12/11

IDENTIFICAÇÃO

160

Mês

11/2015

Vencimento

2015

Valor a Pagar

R\$ 661,18

**COPEL**

Autenticação Mecânica

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.14.45  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: FMS MARIALVA MAC-E  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 21.165-6  
EFETUADO POR: LUIZ CARLOS STEFANO  
=====

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Convenio          | COPEL DISTRIBUICAO S.A.     |
| Codigo de Barras  | 83680000006-6 61180111000-2 |
|                   | 00101020152-1 79034149945-3 |
| Data do pagamento | 22/12/2015                  |
| Valor Total       | 661,18                      |

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 | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 22/12/2015 20:04:17 |
|              | J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO     | 22/12/2015 20:14:45 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.