



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: 16199 / 2015

Ordinário

Data: 18/12/2015

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: 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: 385
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Dotação Inicial
300.000,00

Saldo Anterior
3.473,75

Valor
1.559,39

Saldo Atual
1.914,36

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	171,27	171,27
2	1	Cons	Energia Elétrica	1.388,12	1.388,12

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.559,39

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

PMM 101 221220150005450000300PG *****1.3

PMM 101 221220150005459000301PG *****1.3

88,12-

71,27-

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.09
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83680000013-2 88120111000-7
	00101020152-1 84812202871-7
Data do pagamento	22/12/2015
Valor Total	1.388,12

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	J6635608 EDGAR SILVESTRE	22/12/2015 16:24:10
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/12/2015 16:52:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.09
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83640000001-1 71270111000-9
	00101020152-1 84482556986-7
Data do pagamento	22/12/2015
Valor Total	171,27

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	J6635608 EDGAR SILVESTRE	22/12/2015 16:23:49
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/12/2015 16:52:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Jzidoro Bisnetto, 158
81290-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

0800 51 00 116
www.copel.com

Unidade Consumidora

88098290

Vencimento

05/01/2016

Valor a Pagar

R\$ 171,27

EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 27824594904

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No Medidor: 0863700247 - MONOFÁSICO

Mes Referência: 12/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
13/11/2015	15/12/2015	32 dias	1,00	187 kWh	5,84 kWh	15/12/2015
39354	39541	187 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 14/01/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes: 10/2015

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Limite faixa adequada de Tensão:
Realizado Mensal:	3,43 h	1,00	3,43 h	40,79	127 volts
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	5,28 h		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 Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
NOV/15	209	30/11/2015	SET/15	175	25/09/2015
OUT/15	195	05/11/2015			

Media 3 ultimos consumos: 193 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELÉTRICA No. 2059487 Serie B

Emitida em 15/12/2015

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	187	0,771550	144,28	144,28	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			13,18	13,18	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				13,81		

Base de Cálculo do ICMS: 157,46 | Valor ICMS: 45,66 | Valor Total da Nota Fiscal: 171,27

Composição dos Valores

Energia	61,37
Distribuição	23,60
Transmissão	3,66
Tributos	56,99
Encargos	11,64
TOTAL	157,46

Reservado ao Fisco

4534.E516.0E65.CDD9.DDD8.961F.E0C4.89AA

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,03 E COFINS R\$ 9,30 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 14/11-16/12

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

Vencimento: 05/01/2016

Valor a pagar: R\$ 171,27

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [1.7.60.2]
01-20152844825569-86	88098290	12/2015	

83640000001 1 71270111000 9 00101020152 1 84482556986 7





Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-247 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

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - CAI A

CEP: 86990070

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

94071691

Vencimento

07/01/2016

Valor a Pagar

R\$ 1.388,12

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referencia: 12/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
16/11/2015	16/12/2015	30 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
35918	37452	1534 kWh	1,00	1534 kWh	51,13 kWh	16/12/2015

Proxima Leitura Prevista: 15/01/2016

COMERC/IMOV/DESOcupADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 10/2015

Tensao Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	392,25
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36		
Limite Anual	19,34 h	12,70		

127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao.

117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
NOV/15	1968	30/11/2015	SET/15	957	24/09/2015
OUT/15	1875	11/11/2015			

Media 3 ultimos consumos: 1600 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2392361 Serie B
Emitida em 16/12/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1534	0,771642	1.183,70	1.183,70	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			108,20	108,20	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				62,79		
04 ACRESCIMO MORATORIO				1,90		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				30,52		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				1,01		
Base de Calculo do ICMS		1.291,90	Valor ICMS:	374,65	Valor Total da Nota Fiscal	1.388,12
Reservado ao Fisco						
6B3F.2543.54D1.37E4.0923.B5E0.D001.1C40						

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 16,67 E COFINS R\$ 76,36 CONFORME RES. ANEEL 130/2005
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band Tarif.: Vermelha, 17/11-16/12

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

Vencimento: 07/01/2016

Valor a pagar: R\$ 1.388,12

Controle

01-20152848122028-71

Numero de identificacao

94071691

Mes

12/2015

FS [1.7.60.2]

83680000013 2 88120111000 7 00101020152 1 84812202871 7

