



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: 12 / 2015 Ordinário Data: 02/01/2015 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: 367
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
150.000,00

Saldo Anterior
150.000,00

Valor
319,48

Saldo Atual
149.680,52

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	319,48	319,48

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

319,48

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

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



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

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

Mês de referência

Dezembro/2014

Vencimento

25/01/2015

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 319,48

AGP-01-20141843294963-18

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

319,48
319,48

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
12/2014

Vencimento
25/01/2015

Valor a Pagar
R\$ 319,48

83680000003 3 19480111000 9 00101020141 4 84329496318 9



**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

Dezembro/2014

Vencimento

25/01/2015

Nº de Identificação

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 319,48

FAT-01-2014180467253- 77

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0231440564 - Trifásico

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
12/11/2014 68495	12/12/2014 69146	30 dias 651 kWh	1	651 kWh	21,70 kWh	10/01/2015	13/01/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
06/2014	351	30/07/2014	145,13
05/2014	345	30/06/2014	136,69
04/2014	727	02/06/2014	298,13
03/2014	665	28/04/2014	263,53
02/2014	1165	02/04/2014	461,69
01/2014	737	28/02/2014	292,08
12/2013	863	30/01/2014	342,00

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.652.772- SÉRIE B**

Emitida em 16/12/2014

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	651	0,282473	183,89	183,89	29,00%
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	651	0,208280	135,59	135,59	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 10/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	2,27	1,00	2,27	72,30
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 DICI 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 319,48	Valor ICMS 92,65	Valor Total da Nota Fiscal 319,48
Composição dos Valores Distribuição 60,24 Enc. Setoriais 23,48 Energia 122,29 Transmissão 6,45 Tributos 107,02 Total 319,48		
Reservado ao Fisco 6278.2DBF.A7C7.04EA.A05F.982D.B1BA.54FD		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,55 E COFINS R\$11,82 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
 A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO.

NO MÊS DE DEZEMBRO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

IDENTIFICAÇÃO
 16399560

Mês
 12/2014

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/01/2015

Valor a Pagar
 319,48

**COPEL**



26/01/2015 16:32:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.28
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 83680000003-3 19480111000-9
00101020141-4 84329496318-9
Data do pagamento 26/01/2015
Valor Total 319,48

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	26/01/2015 16:24:36
	J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO	26/01/2015 16:32:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO .
