



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: 9004 / 2015 Ordinário Data: 10/07/2015 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: 1043
F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 03303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
3.854,24

Valor
270,58

Saldo Atual
3.583,66

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	40,78	40,78
2	1	Cons	Energia Elétrica	40,60	40,60
3	1	Cons	Energia Elétrica	35,05	35,05
4	1	Cons	Energia Elétrica	154,15	154,15

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

270,58

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



17/07/2015 16:34:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.42
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000000-5 40780111000-5
00101020152-1 36195821026-8
Data do pagamento 17/07/2015
Valor Total 40,78

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/07/2015 15:18:06
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	17/07/2015 16:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.43
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83640000000-3	40600111000-5
	00101020152-1	19642281424-0
Data do pagamento		17/07/2015
Valor Total		40,60

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	17/07/2015 15:18:24
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	17/07/2015 16:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.43
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83680000000-9	35050111000-0
	00101020152-1	27743994351-9
Data do pagamento		17/07/2015
Valor Total		35,05

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	17/07/2015 15:18:49
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	17/07/2015 16:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.43
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

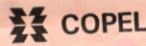
CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000001-2 54150111000-4
00101020152-1 37555010683-1
Data do pagamento 17/07/2015
Valor Total 154,15
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	17/07/2015 15:21:21
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	17/07/2015 16:34:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.365.894/0001-08
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

77350022

Vencimento

27/07/2015

Valor a Pagar

R\$ 154,15

ALEXANDRE VINICIUS CANDIDO DE CARVALHO
R JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 33B QD03 LT13

CEP: 86990000
CPF: 06664329964

MARIALVA - PR

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 65006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0244803637 - MONOFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido
09/06/2015	09/07/2015	30 dias
16375	16551	176 kWh

Constante de
Multiplicação

1,00

Total
Faturado

176 kWh

Data
Apresentar ao

09/07/2015

Proxima Leitura Prevista: 10/08/2015

RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 05/2015

Tensão Contratada

127 volts

	DIC	FIC	DMIC
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h
Limite Mensal	4,83 h	3,17	2,69 h
Limite Trimestral	9,67 h	6,35	
Limite Anual	19,34 h	12,70	

	EUSD (R\$)
Realizado Mensal	33,83

EUSD (R\$)

33,83

Limite faixa adequada de Tensão
117 - 133 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons (kWh)	Data Pgto
JUN/15	153	16/06/2015	ABR/15	179	23/04/2015
MAI/15	176	25/05/2015			

Media 3 ultimos consumos: 168 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CUBI DA ENERGIA ELÉTRICA 112 (11) Série B
Emitida em 09/07/2015

Produto		Emitida em 09/07/2019		Valor	Valor	Base de	Aliq.
Descrição		Un.	Consumo	Unitário	Total	Cálculo	ICMS
01	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	176	0,712784	125,45	125,45	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			14,33	14,33	29,00%
03	CONTRIB. ILMIN. PÚBLICA MUNICÍPI				14,37		
Base de Cálculo do ICMS:		140,34	Valor ICMS:		40,70	Valor Total da Nota Fiscal:	
Composição dos Valores:		Reservado ao Fisco					
Energia		55,72					
Distribuição		19,45					
Transmissão		2,65					
Tributos		49,11					
Encargos		13,41					
TOTAL		140,34					
4E07.5612.1921.1A0D.BFCB.8A40.DC03.77F0							

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 8,41, CONFORME RES. ANEEL 09/2005
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 16,32% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 09/2005
DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL! LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA!
Períodos Band Tarif. Vermelha 10/06-09/07

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

Vencimento: 27/07/2015

Valor a pagar

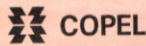
Controle
01-20152375550106-83

Número de identificação
77350022

Mes
07/2015

83630000001 2 54150111000 4 00101020152 1





Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzotto, 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

32759940

Vencimento

23/07/2015

Valor a Pagar

R\$ 40,78

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 96006430156

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
06/2015

Valor
35,05

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331309109 - MONOFASICO

Mes Referência: 07/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
03/06/2015	06/07/2015	33 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
1230	1282	52 kWh	1,00	52 kWh	1,58 kWh	06/07/2015

Proxima Leitura Prevista: 05/08/2015

RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.53.2]

Conjunto: MANDAGUARI	Mes 05/2015	Tensão Contratada
DIC	FIC	DMIC
Realizado Mensal: 0.00 h	0.00	0.00 h
Limite Mensal: 4.83 h	3.17	2.69 h
Limite Trimestral: 9.67 h	6.36	
Limite Anual: 19.34 h	12.70	

127 volts

Limite faixa adequada de Tensão
117 - 133 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
JUN/15	47		ABR/15	61	23/04/2015
MAI/15	52				

Media 3 ultimos consumos: 53 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 599120 Serie B
Emitida em 06/07/2015

Produto	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	52	0,699423	36,37	36,37	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			4,41	4,41	29,00%
Base de Calculo do ICMS		40,78	Valor ICMS	11,83	Valor Total da Nota Fiscal	40,78
Composicao dos Valores						
Energia		16,12				
Distribuição		5,50				
Transmissão		0,71				
Tributos		14,29				
Encargos		4,16				
TOTAL		40,78				

Reservado ao Fisco

FB3E.C722.F3D0.38E1.00BF.CA1B.CDF9.FB48

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 2,46, CONFORME RES. ANEEL 93/2005
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 16,32% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 1897/2015
DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA
DEBITOS: 06/2015 R\$ 40,60 06/2015 R\$ 35,05
Períodos Band. Tarif.: Vermelha 04/06-06/07

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

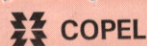
Vencimento: 23/07/2015

Valor a pagar: R\$ 40,78

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [1.7.53.2]
01-20152361958210-26	32759940	07/2015	

83620000000 5 40780111000 5 00101020152 1 36195821026 8





Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 168
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.893/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

32759940

Vencimento

23/05/2015

Valor a Pagar

R\$ 40,60

VALDELI DE ALMEIDA

EST SARANDI, 9 - 105A 09

CEP: 86994000

MARIALVA PR

CPF: 46791660944

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 09006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331309109 - MONOFASICO

Mes Referência: 05/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
06/04/2015	06/05/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
1131	1183	52 kWh	1,00	52 kWh	1,73 kWh	06/05/2015

Proxima Leitura Prevista: 03/06/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [17522]

Conjunto MANDAGUARI		Mes 03/2015		Tensao Contratada	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal:	3,28 h	2,00	1,70 h	11,39	Limite faixa adequada de Tensao
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		117 - 133 volts
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2014, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2014, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no 598121 Serie B
Emitida em 06/05/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	52	0,661730	34,41	34,41	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			4,41	4,41	29,00%
03 ACRESCIMO MORATORIO				0,46		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				0,89		
05 JUROS CONTA ANTERIOR				0,46		
06 CRED. VIOL. META CONT.				-0,02		
Base de Cálculo do ICMS	38,82	Valor ICMS	11,26	Valor Total da Nota Fiscal	40,60	
Composição dos Valores						
Energia	15,19					
Distribuição	4,81					
Transmissão	0,51					
Tributos	13,59					
Encargos	4,72					
TOTAL	38,82					

Reservado ao Fisco

57A1.9DA3.5753.888C.D742.69FA.F3A1.3E09

INCLUSÃO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 2,33, 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.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha 07/04-06/05

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

Vencimento: 23/05/2015

Valor a pagar: R\$ 40,60

Controle 01-20152196422814-24 Numero de identificação 32759940 Mes 05/2015 FS [17522]

83640000000 3 40600111000 5 00101020152 1 19642281424 0





Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.893/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

32759940

Vencimento

23/06/2015

Valor a Pagar

R\$ 35,05

VALDELI DE ALMEIDA

EST SARANDI, 9 - 105A 09

CEP: 86924-000

MARIALVA - PR

CPF: 46791660944

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 06006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam a 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 acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referência 05/2015
Valor 40,60

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331309109 - MONOFASICO

Mes Referência: 06/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
06/05/2015	03/06/2015	28 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
1183	1230	47 kWh	1,00	47 kWh	1,68 kWh	03/06/2015

Proxima Leitura Prevista: 06/07/2015

RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [17,622]

Conjunto: MANDAGUARI	Mes 04/2015	Tensão Contratada		
DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal: 0,00 h	0,00	0,00 h		
Limite Mensal: 4,83 h	3,17	2,69 h	11,79	Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 volts
Limite Trimestral: 9,67 h	6,35			
Limite Anual: 19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
MAI/15	52		MAR/15	78	23/04/2015
ABR/15	61	23/04/2015			

Media 3 ultimos consumos: 63 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 597553 Serie B
Emitida em 03/06/2015

Produto	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	47	0,661276	31,08	31,08	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			3,97	3,97	29,00%
Base de Calculo do ICMS:	35,05	Valor ICMS:	10,16	Valor Total da Nota Fiscal:	35,05	
Composicao dos Valores						
Energia	13,72					
Distribuicao	4,34					
Transmissao	0,46					
Tributos	12,26					
Encargos	4,27					
TOTAL	35,05					

Reservado ao Fisco

F2DD.7411.88D7.B350.26CA.2FF1.50CB.0F11

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 2,10, 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 doações.
DEBITOS: 05/2015 R\$ 40,60
Periodos Band Tarif.: Vermelha 07/05-03/06

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

Vencimento: 23/06/2015

Valor a pagar: R\$ 35,05

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [17,622]
01-20152277439943-51	32759940	06/2015	

83680000000 9 35050111000 0 00101020152 1 27743994351 9

