



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: 9209 / 2015 Ordinário Data: 16/07/2015 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
927,31

Valor
894,86

Saldo Atual
32,45

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	657,93	657,93
2	1	Cons	Energia Elétrica	123,24	123,24
3	1	Cons	Energia Elétrica	113,69	113,69

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

894,86

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.54
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	83600000001-5	13690111000-9
	00101020152-1	30784414986-3
Data do pagamento		21/07/2015
Valor Total		113,69

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	21/07/2015 16:07:59
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	21/07/2015 16:43:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.54
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	83640000001-1	23240111000-1
	00101020152-1	39305748608-5
Data do pagamento		21/07/2015
Valor Total		123,24

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	21/07/2015 16:06:58
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	21/07/2015 16:43:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



21/07/2015 16:43:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.54
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 83690000006-5 57930111000-6
00101020152-1 39785763476-0
Data do pagamento 21/07/2015
Valor Total 657,93

Pagamento agendado.

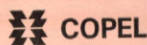
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/07/2015 16:05:18
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	21/07/2015 16:43:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



Copel Distribuição S.A.
Rua João Izidoro Biazotto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
Insc. Est. 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

94071691

Vencimento

07/08/2015

Valor a Pagar

R\$ 657,93

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFÁSICO

Mes Referência: 07/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
16/06/2015	16/07/2015	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
29561	30267	726 kWh	1,00	726 kWh	24,20 kWh	16/07/2015

Próxima Leitura Prevista: 17/08/2015

COMERCIO/IMOVEDICULADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.53.2]

Conjunto: MANDAGUARI		Mes 05/2015		Tensão Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0.00 h	0.00	0.00 h	219,46	Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Mensal:	4.83 h	3.17	2.63 h		
Limite Trimestral:	9.67 h	6.35			
Limite Anual:	19.34 h	12.70			

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
JUN/15	787	22/06/2015	ABR/15	1814	23/04/2015
MAI/15	1135	26/05/2015			

Média 3 últimos consumos: 1245 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2382132 Serie B
Emitida em 16/07/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	726	0,735137	533,71	533,71	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			61,43	61,43	29,00%
03 CONTRILUMIN PUBLICA MUNICIPI				62,79		

Base de Calculo do ICMS: 595,14 || Valor ICMS: 172,58 || Valor Total da Nota Fiscal: 657,93

Composicao dos Valores

Energia	237,66
Distribuição	65,94
Transmissão	12,59
Tributos	208,30
Encargos	50,65
TOTAL	595,14

Reservado ao Fisco

94C2.8A96.AF1F.B/38.A3C6.0495.6462.50F0

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 35,72, 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

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,32% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 1697/2015

DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL E LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA

Períodos Band Tarif.: Vermelha: 17/06-16/07

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

Vencimento: 07/08/2015

Valor a pagar: R\$ 657,93

Controle
01-20152397857634-76

Numero de identificação
94071691

Mes
07/2015

FS [1.7.53.2]

83690000006 5 57930111000 6 00101020152 1 39785763476 0





Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 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

88098290

Vencimento
05/08/2015

Valor a Pagar
R\$ 123,24

EDGAR SILVESTRE

AV. MARIALVA, 435 Q02 D02

MARIALVA - PR

CEP: 8695000

CPF: 27824594904

Responsabilidade: M. Marialva de Iluminacao Publica - Municipio 08065430155

Reaviso de Vencimento

Os devedores que pagam a unidade consumidora no vencimento, sem 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. Faltando atividade acessoria, o valor pode ser excluído da fatura.

Referência
06/2015

Valor
113,55

Informações Técnicas

No Medidor 0863700247 - MONOFASICO

Letura Anterior	Letura Atual	Medido
15/06/2015	16/07/2015	30 dias
38486	38624	138 kWh

Constante de
Multiplicação

1,00

Total
Faturado

138 kWh

Consumo
Médico

4,60 kWh

Mes Referência

07/2015

Data
Apresentação

15/07/2015

Próxima Letura Prevista: 14/08/2015

RESIDENCIAL

FS [17,53,2]

Indicadores de Qualidade

Conjunto MANDAGUARI

Mes 05/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal	5,93 h	2,00	5,45 h	29,39
Limite Mensal	10,00 h	7,44	5,28 h	
Limite Trimestral	20,91 h	14,89		
Limite Anual	40,03 h	29,79		

Tensão Contratada

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	138	26/06/2015	ABR/15	165	23/04/2015
MAR/15	162				

Média 3 últimos consumos: 148 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONT. DE ENERGIA ELETRICA no 2009228 Serie B
Emitida em 15/07/2015

Produto	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	138	0,731994	101,00	101,00	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			11,67	11,67	29,00%
03 CONTRILUMIN PUBLICA MUNICIPI				10,67		
04 CRED VIOL META CONT				-0,10		
Base de Calculo do ICMS				112,67	Valor ICMS	32,67
Composicao dos Valores				Valor Total da Nota Fiscal		
Energia				123,24		
Distribuicao						
Transmissao						
Tributos						
Encargos						
TOTAL						

Reservado ao Fisco

48D4 618F DE52 584F 8045 8E36 5652 354C

INCLUSIVA FATURA PSICOPEDS NO VALOR DE R\$ 5,00, 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
REAJUSTE TARIÁRIO: 15,32% A PARTIR DE 24/06/2015
ORGANIZACAO DE TRABALHO ANTI-FLUGAR DE CRIANCA NA ESCOLA
DEBITOS: 06/2015 R\$ 113,69
Periodos Band Tarif: Vermelha 16/06-16/07

Telefone Clientes Copel: 0800 047 0000 Telefone ANEEL: 167 0 ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares

Vencimento: 05/08/2015

Valor a pagar: R\$ 123,24

Controle: 01-2015239305/486-3

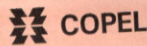
Numero de identificacao: 88098290

Mes: 07/2015

FS [17,53,2]

83640000001 1 23240111000 1 00101020152 1 39305748608 5





Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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

88098290

Vencimento

05/07/2015

Valor a Pagar

R\$ 113,69

EDGAR SILVESTRE

AV MARIAL VA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000

CPF: 27824594904

MARIAL VA - PR

Responsável pelo Pagamento de Energia Elétrica - Município 08005430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0963700247 MONOFÁSICO

Mes Referência: 06/2015

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
15/05/2015 30348	15/06/2015 38456	31 dias 138 kWh	1,00	138 kWh	4,45 kWh	15/06/2015

Proxima Leitura Prevista: 15/07/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [17.622]

Conjunto MANDAGUAÍ					Mes 04/2015	Tensão Contratada
	DIC	FIC	DMIC	FUSD (R\$)		127 volts
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	29,97		
Limite Mensal	10,00 h	7,44	5,28 h			Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral	20,01 h	14,89				117 - 133 volts
Limite Anual	40,03 h	29,79				

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
MAI/15	152	26/05/2015	MAR/15	164	23/04/2015
ABR/15	155	23/04/2015			

Media 3 ultimos consumos: 157 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 2004781 Serie B
Emitida em 16/06/2015

Produto	Un	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	138	0,661956	91,35	91,35	29,00%
02 ENERGIA COM. B. VERMELHA	kWh			11,67	11,67	29,00%
03 CONTR. ILUMIN. PÚBLICA MUNICÍPI				10,67		
Base de Cálculo do ICMS		103,02	Valor ICMS	29,67	Valor Total da Nota Fiscal	113,69
Reservado ao Fisco						
B2A6 8D96 C77D 272D DED3 C33F 8C89 2530						

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 6,16, COM GEMERES 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. 16/05-15/06

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0605 - Telefone ANEEL: 167 (ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 05/07/2015

Valor a pagar: R\$ 113,69

Controle	Numero de Identificação	Mes	FS [17.622]
01-20152307844149-86	88098290	06/2015	

83600000001 5 13690111000 9 06101020152 1 30784414986 3

