



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: 9362 / 2015 Ordinário Data: 21/07/2015 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: 10.302.0008.2.051. 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: 1040
F. de Recurso: 33496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi 03496

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.: /

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
122.775,82

Valor
237,43

Saldo Atual
122.538,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	237,43	237,43

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

237,43

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
Secretário 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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



27/07/2015 16:38:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.11
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	83630000002-0	37430111000-2
	00101020152-1	35760688822-4
Data do pagamento		27/07/2015
Valor Total		237,43

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
	J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO

27/07/2015 16:06:03
27/07/2015 16:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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

Junho/2015

Vencimento

25/07/2015

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 237,43

AGP-01-20152357606888-22

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

237,43
237,43

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
06/2015

Vencimento
25/07/2015

Valor a Pagar
R\$ 237,43

83630000002 0 37430111000 2 00101020152 1 35760688822 4



**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**Junho/2015****Vencimento****25/07/2015****Nº de Identificação****16399560****VALOR A PAGAR****R\$ 237,43**

FAT-01-20152303616072- 78

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0231440564 - Trifasico

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
14/05/2015 72121	12/06/2015 72439	29 dias 318 kWh	1	318 kWh	10,96 kWh	10/07/2015	14/07/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2015	409	25/06/2015	305,38
04/2015	531	25/05/2015	396,49
03/2015	586	24/04/2015	369,39
02/2015	857	25/03/2015	463,43
01/2015	592	23/02/2015	311,92
12/2014	651	26/01/2015	319,48
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.661.531- SÉRIE B**

Emitida em 16/06/2015

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	318	0,662013	210,52	210,52	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			26,91	26,91	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 04/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	0,87	1,00	0,87	102,67
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 DICRI 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 237,43	Valor ICMS 68,85	Valor Total da Nota Fiscal 237,43
Composição dos Valores Distribuição 29,42 Enc. Setoriais 28,90 Energia 92,86 Transmissão 3,15 Tributos 83,10 Total 237,43		
Reservado ao Fisco FD08.C2CE.79D4.97A3.3065.9BB3.F9F7.E80E		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,54 E COFINS R\$11,71 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha:15/05-12/06

IDENTIFICAÇÃO
 16399560

Mês
 06/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/07/2015

Valor a Pagar
 237,43

**COPEL**