



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: 6082 / 2015

Ordinário

Data: 18/05/2015

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: 384
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação..:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

113.085,42

Valor

1.063,85

Saldo Atual

112.021,57

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	1.063,85	1.063,85

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.063,85

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.50
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83680000000-9	22980111000-3
	00101020152-1	22691613879-6
Data do pagamento		26/05/2015
Valor Total		22,98

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	26/05/2015 15:58:29
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/05/2015 16:47:50

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
26/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.50
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83620000009-6 10290111000-1
	00101020152-1 23092850608-1
Data do pagamento	26/05/2015
Valor Total	910,29

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	26/05/2015 15:58:53
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/05/2015 16:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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



26/05/2015 16:47:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.50
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000001-3 30580111000-1
00101020152-1 22691614309-3
Data do pagamento 26/05/2015
Valor Total 130,58

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

26/05/2015 15:58:05

26/05/2015 16:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.89/0005-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

88098290

Vencimento

05/06/2015

Valor a Pagar

R\$ 130,58

EDGAR SILVESTRE

AV MARIA VA, 435 - Q02 D02

CEP 86935000

MARIA VA - PR

CPF: 27824694904

Responsabilidade de Distribuição de Iluminação Pública - Município 08005430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0863700247 MONOFASICO		Mes Referência: 05/2015		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado
14/04/2015	15/05/2015	31 dias	1,00	152 kWh
38196	38348	152 kWh		4,90 kWh
Proxima Leitura Prevista: 15/06/2015		RESIDE/RESIDENCIAL		

Indicadores de Qualidade

FS (17.52.2)

Conjunto: MANDAGUAARI		Mes: 03/2015		Tensão Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 volts
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	0,00	
Limite Mensal	10,00 h	7,44	6,28 h	27,06	Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral	20,01 h	14,89			117 - 133 volts
Limite Anual	40,03 h	29,79			

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento à Lei 12.077/2009, 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 grandes e não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 2002010 Série 0

Emitida em 15/05/2015

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	152	0,661973	100,62	100,62	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			12,86	12,86	29,00%
03 CONTR. ILUMIN. PÚBLICA MUNICÍPI				13,81		
04 ACRESCIMO MORATORIO				0,58		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,11		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,60		
Base de Cálculo do ICMS		113,48	Valor ICMS	32,91	Valor Total da Nota Fiscal	130,58
Composição dos Valores						
Energia		44,40				
Distribuição		14,06				
Transmissão		1,50				
Tributos		39,71				
Encargos		13,81				
TOTAL		113,48				
Reservado ao Fisco						
973A.0A97.479D.380C.0C5D.C9B0.E9B4.5CC1						

INCLUSO NA FATURA PRONTO PAGO NO VALOR DE R\$ 6,80, 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 15/04-15/05

Telefone Copel 0800 647 0800 - Telefone ANEEL 167 (cobrança gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

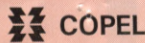
Vencimento: 05/06/2015

Valor a pagar: R\$ 130,58

Controle 01-20152226916113-9 Número de identificação 38098290 Mes 05/2015 FS (17.52.2)

83620090001 3 30580111000 1 00101020152 1 22691614309 3





Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.855/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

81646305

Vencimento
05/06/2015

Valor a Pagar
R\$ 22,98

Responsabilidade de Manutenção de Fornecimento Público: Município 06006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0292608367	MONOFASICO		Mes Referência: 05/2015	
Leitura Anterior: 14/04/2015	Leitura Atual: 15/05/2015	Medido: 31 dias	Constante de Multiplicação: 1,00	Total Faturado: 30 kWh
7463	7463	0 kWh		Consumo Médio/Dia: 0,00 kWh
Próxima Leitura Prevista: 15/06/2015			Data Apresentação: 15/05/2015	

Indicadores de Qualidade

FS [17.52.2]

Conjunto: MANDAGUAÍ		Mes: 03/2015		Tensão Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	127 volts	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	Limite faixa adequada de Tensão:	
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			

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento à 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. 2002009 Série B
Emitida em 15/05/2015

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP. SISTEMA	kWh	30	0,662333	19,87	19,87	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh	—		2,63	2,63	29,00%
03 ACRESCIMO MORATORIO				0,10		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				0,38		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,10		
Base de Cálculo do ICMS	22,40	Valor ICMS	6,49	Valor Total da Nota Fiscal	22,98	
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco				
Energia	6,76					
Distribuição	2,77					
Transmissão	0,29					
Tributos	7,84					
Encargos	2,72					
TOTAL	22,40					

INCLUI USO DA FATURA POR DEBÍTOS NO VALOR DE R\$ 1,35, CONFORME RES. ANEL 1.933/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DEBÍTOS: 09/2013 R\$ 11,88

Períodos Band Tarif.: Vermelha 15/04-15/05

Telefone Clientes Copel: 0800 647 0000 - Telefone Atendimento: 011 3157 (ligar sem gratuidade de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 05/06/2015

Valor a pagar: R\$ 22,98

Controle	Numero de identificação	Mes	FS [17.52.2]
01 20152226916138-79	81646305	05/2015	

83680000000 9 22980111000 3 00101020152 1 22691613879 6





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

94071691

Vencimento

07/06/2015

Valor a Pagar

R\$ 910,29

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO				Mes Referência: 05/2015		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
15/04/2015	16/05/2015	31 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
27639	28774	1135 kWh	1,00	1135 kWh	36,61 kWh	16/05/2015

Proxima Leitura Prevista: 16/06/2015

COMERC/IMÓVEL DESOCUPADO

Indicadores de Qualidade

FS [17.52.2]

Conjunto: MANDAGUARI				Mes 03/2015	Tensão Contratada:
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	310,29	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento à 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. 2361900 Série B
Emitida em 16/05/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	1135	0,662088	751,47	751,47	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			96,03	96,03	29,00%
03 CONT. ILUMIN. PÚBLICA MUNICÍPI				62,79		
Base de Cálculo do ICMS		647,50	Valor ICMS:	245,77	Valor Total da Nota Fiscal	910,29

Composição dos Valores	
Energia	331,44
Distribuição	106,03
Transmissão	11,24
Tributos	296,62
Encargos	103,17
TOTAL	847,50

Reservado ao Fisco

CEA7.E60B.05A7.375A.53AF.8280.AAF8.D86A

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 50,85, 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.
Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 16/04-16/05

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

Vencimento: 07/06/2015

Valor a pagar: R\$ 910,29

Controle: 01-20152230928506-8 Número de identificação: 94071691 Mes: 05/2015 FS [17.52.2]

83620000009 6 10290111000 1 00101020152 1 23092850608 1

