



PREFEITURA 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: 4648 / 2016 Ordinário Data: 26/04/2016 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: 371
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
157.500,00

Saldo Anterior
144.781,69

Valor
515,27

Saldo Atual
144.266,42

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	515,27	515,27

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

515,27

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetti, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-91 - IE 90.233.073-99 IM 425.992-4



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**Marco/2016****Vencimento****25/04/2016****Nº de Identificação****15987987****VALOR****R\$ 515,27**

AGP-01-20163299454145-9

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

515,27

515,27

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
03/2016

Vencimento
25/04/2016

Valor a Pagar
R\$ 515,27

33620000005 4 15270111000 8 00101020163 8 29945414509 3



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl C Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - 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

Marco/2016

Vencimento

25/04/2016

Nº de Identificação

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 515,27

FAT-01-20163209535481- 69

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
12/02/2016 77311	14/03/2016 77944	31 dias 633 kWh	1	633 kWh	20,41 kWh	10/04/2016	13/04/2016

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2016	721	28/03/2016	620,73
01/2016	644	25/02/2016	544,94
12/2015	693	01/02/2016	583,60
11/2015	801	22/12/2015	661,18
10/2015	903	25/11/2015	735,11
09/2015	437	26/10/2015	359,46
08/2015	359	25/09/2015	300,25
07/2015	314	25/08/2015	254,07
06/2015	318	27/07/2015	237,43
05/2015	409	25/06/2015	305,38
04/2015	531	25/05/2015	396,49
03/2015	586	24/04/2015	369,39

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.729.793- SÉRIE B

Emitida em 16/03/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	633	0,777378	492,08	492,08	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			6,76	6,76	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			16,43	16,43	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 01/2016

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	134,72
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. E direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
515,27	149,42	515,27

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 79,90	
Enc. Setoriais 40,10	
Energia 193,90	
Transmissão 12,41	
Tributos 188,96	
Total 515,27	

6222.50CC.B211.A5A8.D78E.7932.CE0F.6268
--

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,05 E COFINS R\$32,49 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.

A PARTIR DE 01/03/2016 - PIS/PASEP 1,32% e COFINS 6,08%.

Períodos Band.Tarif.: Vermelha:13/02-29/02 Amarela:01/03-14/03

Aviso de Vencimento

IDENTIFICAÇÃO
 16399560

Mês
 03/2016

Vencimento
 25/04/2016

Valor a Pagar
 515,27

Autenticação Mecânica

**COPEL**



25/04/2016 16:32:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.27
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 83620000005-4 15270111000-8
00101020163-8 29945414509-3

Data do pagamento 25/04/2016
Valor Total 515,27

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 J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO

25/04/2016 16:24:25
25/04/2016 16:32:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.

**PREFEITURA DE MARIALVA****Estado do Paraná****Exercício: 2016****Boletim de Caixa****Data : 27/04/2016****Saldo Anterior: 14.599.658,40****Arrecadação - Receitas por Fonte**

1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	20.940,09
1101	FUNDEF/FUNDEB 60%	44.650,20
1103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.382,86
1104	Demais impostos vinculados à educação básica	7.398,58
1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE	5.268,81
1507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - EXERCÍCIO CORRENTE	3.606,97
1510	TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.658,23
1511	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.235,36
1515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO CORRENTE	1.215,18
31850	CONVÊNIO N.º 617/2013 - SEAB (IMPLEMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS C/ PEDRAS I	157.393,83
Total da Arrecadação:		254.750,11

Retiradas Depósitos**Retenções****Total Retenções****Listagem de Pagamentos Orçamentários**

Credor	Empenho	Processo	Retiradas	Depósitos
ACEM-ASS. CULTURAL ESPORTIVA MARIALVENSE	4931 / 2016	0/2016	8.000,00	0,00
ADALTO REGIOLI	4885 / 2016	0/2016	200,00	0,00
APROAMA-ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE MARIALVA	4930 / 2016	0/2016	2.780,00	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4646 / 2016	0/2016	1.017,32	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4645 / 2016	0/2016	35.096,37	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4648 / 2016	0/2016	515,27	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4647 / 2016	0/2016	17.553,91	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4644 / 2016	0/2016	9.515,53	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4884 / 2016	0/2016	200,00	0,00
DIRLEY EVANGELISTA DOS SANTOS	3937 / 2016	0/2016	0,00	200,00
Est.Pagto: ALESSANDRA MATEUS	4465 / 2016	0/2016	0,00	1.000,00
Est.Pagto: ELTON JONES CAPARROZ	4557 / 2016	0/2016	6.095,75	0,00
JULIANO RAMLHO ANTUNES	4883 / 2016	0/2016	195,57	0,00
LUCIANA XAVIER	4929 / 2016	0/2016	5.000,00	0,00
PROJETO SOCIAL SEMEAR				
Total de Pagamentos Orçamentários:			84.969,72	1.200,00

Saldo Atual: 14.769.438,79

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR N° 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças