



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: 9134 / 2016

Ordinário

Data: 01/08/2016

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: 10.302.0008.2.052. 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: 388

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

525.000,00

Saldo Anterior

99.203,81

Valor

46,01

Saldo Atual

99.157,80

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	23,48	23,48
2	1	Cons	Energia Elétrica	22,53	22,53

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

46,01

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

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



05/08/2016 17:18:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.40
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	83600000000-7	23480111000-3
	00101020163-8	35432077208-1
Data do pagamento		05/08/2016
Valor Total		23,48

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	05/08/2016 14:40:47
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	05/08/2016 17:18:39

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
05/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.40
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	83690000000-8 22530111000-6
	00101020163-8 68963542630-7
Data do pagamento	05/08/2016
Valor Total	22,53
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	05/08/2016 14:41:09
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	05/08/2016 17:18:39

Transação efetuada com sucesso.

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

CECILIA HERRERA SANCHES

AV MARIALVA, 435 - Q03 D2A

CEP: 86996000

MARIALVA - PR

CPF: 02482177987

81646305

Vencimento

05/05/2016

Valor a Pagar

R\$ 23,48

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

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	Valor
03/2016	24,34

Informações Técnicas

No. Medidor: 0282608367 - MONOFASICO

Mes Referencia: 04/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Mês de	Constante de	Total	Consumo	Data
			Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
14/03/2016	13/04/2016	30 dias	1,00	30 kWh	0,03 kWh	13/04/2016
7489	7490	1 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 13/05/2016

COMERC/EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREA

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.61.0]

Conjunto: MANDAGUARI				Mes 02/2016		Tensao Contratada:	
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)			
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	6,27	127 volts		
Limite Mensal:	10,00 h	7,44	5,28 h		Limite faixa adequada de Tensao:		
Limite Trimestral:	20,01 h	14,89			117 - 133 volts		
Limite Anual:	40,03 h	29,79					

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 30 kWh

MES	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15	05/15	04/15
CONS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PGTO				22/12		05/11		03/09	23/07	23/07	26/05	23/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2084832 Serie B
Emitida em 13/04/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,770000	23,10	23,10	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,38	0,38	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		23,48	Valor ICMS:	6,80	Valor Total da Nota Fiscal: 23,48	
Composicao dos Valores						
Energia	9,76	Reservado ao Fisco				
Distribuicao	3,76					
Transmissao	0,53					
Tributos	6,47					
Encargos	1,90					
TOTAL	23,48					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,29 E COFINS R\$ 1,38 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
A PARTIR DE 01/04/2016 - PIS/PASEP 1,21% e COFINS 5,69%.
DEBITOS: 09/2013 R\$ 11,88 09/2015 R\$ 24,63 11/2015 R\$ 24,76 01/2016 R\$ 24,
98 02/2016 R\$ 25,18 03/2016 R\$ 24,34
Periodos Band. Tarif.: Amarela: 15/03-31/03 Verde: 01/04-13/04

Manoel A. Romão
Ass. da Divisão de Auditoria
Contábil e Avaliação

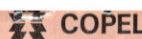
Vencimento: 05/05/2016

Valor a pagar: R\$ 23,48

Controle	Numero de identificacao	Mes	FS [1.7.61.0]
01-20163354320772-8	81646305	04/2016	

83600000000 7 23480111000 3 00101020163 8 35432077208 1





Rua José Izidoro Biazotto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.968.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

CECILIA HERRERA SANCHES

AV MARIALVA, 435 - Q03 D2A

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 02482177987

81646305

Vencimento

02/08/2016

Valor a Pagar

R\$ 22,53

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0282608367 - MONOFASICO

Mes Referência: 07/2016

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
14/06/2016	12/07/2016	28 dias	1,00	30 kWh	0,00 kWh	12/07/2016
7492	7492	0 kWh				

Próxima Leitura Prevista: 11/08/2016

COMERC/EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREA

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.65.2]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 05/2016

Tensão Contratada:

127 volts

Realizado Mensal: DIC FIC DMIC EUSD (R\$)

Limite Mensal: 10,00 h 7,44 6,28 h 6,27

Limite Trimestral: 20,01 h 14,89

Limite Anual: 40,03 h 29,79

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 volts

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 30 kWh

MES	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15	08/15	07/15
CONS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PGTO	17/06	17/06		17/06			22/12		05/11		03/09	23/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1662760 Serie B

Emitida em 12/07/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,663000	20,49	20,49	29,00%
02 ACRESCIMO MORATORIO				0,37		
03 ACRESCIMO MORATORIO				0,06		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				0,46		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				0,48		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,60		
07 JUROS CONTA ANTERIOR				0,08		

Base de Calculo do ICMS: 20,49 Valor ICMS: 5,94 Valor Total da Nota Fiscal: 22,53

Composicao dos Valores

Energia	7,45
Distribuicao	3,90
Transmissao	0,38
Tributos	7,17
Encargos	1,59
TOTAL	20,49

Reservado ao Fisco

E611.70E7.0280.6B89.4BF2.7A38.1BC2.338B

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,22 E COFINS R\$ 1,01 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

A PARTIR DE 01/07/2016 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,70%.

REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO -12,87% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2096/2016

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.

DEBITOS: 09/2013 R\$ 11,88 09/2015 R\$ 24,63 11/2015 R\$ 24,76 01/2016 R\$

24,88 02/2016 R\$ 25,18 04/2016 R\$ 23,48

Periodos Band. Tarif.: Verde: 15/06-12/07

Matheus A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Inspeção

Vencimento: 02/08/2016

Valor a pagar: R\$ 22,53

Controle

01-20163689635426-30

Numero de identificacao

81646305

Mes

07/2016

FS [1.7.65.2]

83690000000 8 22530111000 6 00101020163 8 68963542630 7

