



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: 1213 / 2016

Ordinário

Data: 29/01/2016

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
494.743,77

Valor
390,35

Saldo Atual
494.353,42

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	170,96	170,96
2	1	Cons	Energia Elétrica	219,39	219,39

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

390,35

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

PM 101 100220160000356000049PG *****2

19,39-

PM 101 100220160000357000050PG *****1

70,96-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.07
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	83680000002-5	19390111000-0
	00101020162-0	93555019230-3
Data do pagamento		10/02/2016
Valor Total		219,39

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	10/02/2016 16:28:46
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	10/02/2016 16:45:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.07
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 70960111000-6
00101020162-0 95894615500-8
Data do pagamento 10/02/2016
Valor Total 170,96
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	10/02/2016 16:28:11
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	10/02/2016 16:45:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



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

ALEXANDRE VINICIUS CANDIDO DE CARVALHO
R JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 338 - QD03 LT13

CEP: 86990000
CPF: 06664329964

MARIALVA - PR

77350022

Vencimento
27/01/2016

Valor a Pagar
R\$ 219,39

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 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 12/2015 Valor 228,72

Informações Técnicas

No. Medidor: 0244803637 - MONOFASICO Mes Referência: 01/2016
Leitura Anterior 09/12/2015 Leitura Atual 09/01/2016 Medido 31 dias Constante de Multiplicação 1,00 Total Faturado 238 kWh Consumo Medio/Dia 7,68 kWh Data Apresentação 09/01/2016

Proxima Leitura Prevista: 08/02/2016 RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI Mes 11/2015 Tensão Contratada: 127 volts
Realizado Mensal: DIC 0,00 h FIC 0,00 h DMIC 0,00 h EUSD (R\$) 62,71 Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 volts
Limite Mensal: 4,83 h 3,17 2,69 h
Limite Trimestral: 9,67 h 6,35
Limite Anual: 19,34 h 12,70

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
DEZ/15	246		OUT/15	222	04/11/2015
NOV/15	252				

Media 3 ultimos consumos: 240 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA no. 1128539 Serie B
Emitida em 09/01/2016

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	238	0,774033	184,22	184,22	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			16,83	16,83	29,00%
03	CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI				18,34		
Base de Calculo do ICMS		201,05	Valor ICMS	58,30	Valor Total da Nota Fiscal	219,39	

Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco					
Energia	78,10	FFA4.F9A6.78FD.70A0.3094.549B.99AB.BC53					
Distribuição	30,04						
Transmissão	4,66						
Tributos	73,18						
Encargos	16,07						
TOTAL	201,05						

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,66 E COFINS R\$ 12,22 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
A PARTIR DE 01/01/2016 - PIS/PASEP 1,41% e COFINS 6,49%.
DEBITOS: 11/2015 R\$ 231,65 12/2015 R\$ 228,72
Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 10/12-09/01

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Arquivo

Vencimento: 27/01/2016

Valor a pagar: R\$ 219,39

Controle 01-20162935550192-30 Numero de identificação 77350022 Mes 01/2016 FS [1.7.60.2]

83680000002 5 19390111000 0 00101020162 0 93555019230 3



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



0800 51 00 116
www.copel.com

Unidade Consumidora

EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 86950000
CPF: 27624594904

MARIALVA - PR

88098290

Vencimento

05/02/2016
Valor a Pagar

R\$ 170,96

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0863700247 - MONOFASICO Mes Referência: 01/2016
Leitura Anterior 15/12/2015 Leitura Atual 14/01/2016 Medido 30 dias Constante de Multiplicação 1,00 Total Faturado 188 kWh Consumo Medio/Dia 6,27 kWh Data Apresentação 14/01/2016

Proxima Leitura Prevista: 15/02/2016 RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI Mes 11/2015 Tensão Contratada: 127 volts
Realizado Mensal: DIC 10,30 h FIC 2,00 h DMIC 9,10 h EUSD (R\$) 43,72 Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 volts
Limite Mensal: 10,00 h 7,44 5,28 h
Limite Trimestral: 20,01 h 14,89
Limite Anual: 40,03 h 29,79

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
DEZ/15	187	22/12/2015	OUT/15	195	05/11/2015
NOV/15	209	30/11/2015			

Media 3 ultimos consumos: 197 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTRA DE ENERGIA ELETRICA no. 2002877 Serie B
Emitida em 14/01/2016

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	188	0,775425	145,78	145,78	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			13,32	13,32	29,00%
03	CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI				16,29		
04	CRED. VIOLETA META CONT				-3,43		
Base de Calculo do ICMS		159,10	Valor ICMS	46,13	Valor Total da Nota Fiscal	170,96	

Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco					
Energia	61,69	AF72.CE86.DC20.9F10.2D48.00FB.9843.D752					
Distribuição	23,73						
Transmissão	3,68						
Tributos	56,10						
Encargos	11,90						
TOTAL	159,10						

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,14 E COFINS R\$ 9,83 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
A PARTIR DE 01/01/2016 - PIS/PASEP 1,41% e COFINS 6,49%.
Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 16/12-14/01

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Arquivo

Vencimento: 05/02/2016

Valor a pagar: R\$ 170,96

Controle 01-20162958946155-0 Numero de identificação 88098290 Mes 01/2016 FS [1.7.60.2]

83600000001 5 70960111000 6 00101020162 0 95894615500 8

