



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: 276 / 2016 Ordinário Data: 13/01/2016 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: 389
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
435.500,00	433.490,74	536,96	432.953,78

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	76,69	76,69
2	1	Cons	Energia Elétrica	231,55	231,55
3	1	Cons	Energia Elétrica	228,72	228,72

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	536,96
------------------	------	---------------------	--------

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

PM 101 040220160000298000065PB *****2
76,69-

PM 101 040220160000300000067PB *****2
28,72-



04/02/2016 16:45:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.15
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83650000000-2 76690111000-3
00101020162-0 91705979908-5
Data do pagamento 04/02/2016
Valor Total 76,69
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

04/02/2016 16:18:28
04/02/2016 16:45:12

Transação efetuada com sucesso.

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5

EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83630000002-0 31550111000-3

00101020152-1 71762818626-3

Data do pagamento 04/02/2016

Valor Total 231,55

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

04/02/2016 16:18:44

04/02/2016 16:45:12

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.15
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

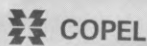
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83680000002-5 28720111000-7
00101020152-1 81571195638-4
Data do pagamento 04/02/2016
Valor Total 228,72
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J6635608 EDGAR SILVESTRE
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

04/02/2016 16:19:32
04/02/2016 16:45:12

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com.br
0800 51 00 118

Unidade Consumidora

ALEXANDRE VINICIUS CANDIDO DE CARVALHO

R JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 338 - QD03 LT13

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 06664329964

77350022

Ver. 1.4

27/12/2015

R\$ 228,72

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. Extinguindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia 11/2015 Valor 231,55

Informações Técnicas

No Medidor: 0244803637 - MONOFASICO

Leitura Anterior: 09/11/2015
Leitura Atual: 09/12/2015
17391 17637

Medido 30 dias
246 kWh

Constante de Multiplicação
1,00

Total Faturado
246 kWh

Mes Referência: 12/2015

Consumo Médio/Dia
8,20 kWh

Data Apresentação
09/12/2015

Proxima Leitura Prevista: 09/01/2016

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 10/2015

Tensão Contratada
127 volts

Realizado Mensal

DIC 0,00 h

FIC 0,00

DMIC 0,00 h

EUSD (R\$)

46,44

Limite faixa adequada de Tensão
117 - 133 volts

Limite Mensal

4,83 h

3,17

2,69 h

6,35

Limite Trimestral

9,67 h

6,35

12,70

Limite Anual

19,34 h

Historico de Consumo e Pagamento

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

NOV/15

252

04/11/2015

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no 1116796 Serie B
Emitida em 09/12/2015

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	246	0,771585	189,81	189,81	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh		17,35	17,35	17,35	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI			16,57	16,57		
04 ACRESCIMO MORTATORIO			0,90	0,90		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO			3,61	3,61		
06 JUROS CONTA ANTERIOR			0,48	0,48		

Base de Calculo do ICMS 207,16 Valor ICMS 60,07 Valor Total da Nota Fiscal 228,72

Composicao dos Valores
Energia 80,72
Distribuicao 31,05
Transmissao 4,82
Tributos 74,99
Encargos 15,58
TOTAL 207,16

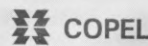
Reservado ao Fisco
C432.64FD.CDF4.D9FC.E274.6AFA.1D7F.0E5F

INCLUSO NA FATURA PIS/R\$ 2,67 E COFINS R\$ 12,25 CONFORME RES. ANEEL 130/2005

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes

DEBITOS: 11/2015 R\$ 231,55

Periodos Band Tarif.: Vermelha 10/11-09/12



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com.br
0800 51 00 118

Unidade Consumidora

ALEXANDRE VINICIUS CANDIDO DE CARVALHO

R JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, 338 - QD03 LT13

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 06664329964

77350022

Vencimento

27/11/2015

Valor a pagar

R\$ 231,55

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0244803637 - MONOFASICO

Mes Referência: 11/2015

Leitura Anterior: 08/10/2015

Leitura Atual: 09/11/2015

Medido 32 dias

Constante de Multiplicação

1,00

Total Faturado

252 kWh

Proxima Leitura Prevista: 09/12/2015

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI

Mes 09/2015

Tensão Contratada

127 volts

Realizado Mensal

DIC 0,00 h

FIC 0,00

DMIC 0,00 h

EUSD (R\$)

39,74

Limite faixa adequada de Tensão

117 - 133 volts

Limite Mensal

4,83 h

3,17

2,69 h

6,35

Limite Trimestral

9,67 h

6,35

12,70

Limite Anual

19,34 h

12,70

Historico de Consumo e Pagamento

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

OUT/15

222

14/09/2015

SET/15

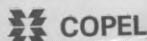
190

14/09/2015

Mes Cons. (kWh)

Data Pgto.

<



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 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

32759940

Vencimento

23/01/2016

Valor a Pagar

R\$ 76,69

VALDELI DE ALMEIDA

EST SARANDI, 9 - 105A 09

CEP: 86994000

MARIALVA - PR

CPF: 45791660944

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 acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia 12/2015
Valor 67,20

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331309109 - MONOFASICO
Mes Referência: 01/2016
Leitura Anterior 04/12/2015 1587
Leitura Atual 06/01/2016 1667
Medido 33 dias 80 kWh
Constante de Multiplicação 1,00
Total Faturado 80 kWh
Consumo Medio/Dia 2,42 kWh
Data Apresentação 06/01/2016
Proxima Leitura Prevista: 03/02/2016
RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.60.2]

Conjunto: MANDAGUARI
Mes 11/2015
Realizado Mensal: 0,00 h 0,00
Limite Mensal: 4,83 h 3,17
Limite Trimestral: 9,67 h 6,36
Limite Anual: 19,34 h 12,70
Tensão Contratada: 127 volts
Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 volts
EUSD (R\$) 15,69

Historico de Consumo e Pagamento

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
DEZ/15	72		OUT/15	64	19/10/2015
NOV/15	75	07/12/2015			

Media 3 ultimos consumos: 70 kWh

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 592052 Serie B
Emitida em 06/01/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	80	0,772875	61,83	61,83	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			5,65	5,65	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				7,29		
04 ACRESCIMO MORATORIO				0,42		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				1,22		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,28		
Base de Calculo do ICMS		67,48	Valor ICMS:	19,57	Valor Total da Nota Fiscal:	76,69

Composicao dos Valores	
Energia	26,26
Distribuicao	10,09
Transmissao	1,56
Tributos	24,51
Encargos	6,06
TOTAL	67,48

Reservado ao Fisco

7EC1.123E.74A5.C244.6297.76FE.7383.9152

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,88 E COFINS R\$ 4,06 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 convenios e doações.
A PARTIR DE 01/01/2016 - PIS/PASEP 1,41% e COFINS 6,49%.
DEBITOS: 12/2015 R\$ 67,20
Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 05/12-06/01

Vencimento: 23/01/2016

Valor a pagar: R\$ 76,69

Controle 01-20162917059799-8
Numero de identificacao 32759940

Mes 01/2016
FS [1.7.60.2]

83650000000 2 76690111000 3 00101020162 0 91705979908 5

