



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: 8553 / 2016 Ordinário Data: 22/07/2016 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

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
76.779,48

Valor
228,53

Saldo Atual
76.550,95

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

228,53

VLR. TOTAL

228,53

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

228,53

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

PHN 101 250720160002627000210P6 888888228,53-



COPEL

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICIPIO DE MARIALVA
CAPS
R SANTA EFIGENIA,680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Junho/2016

Vencimento

25/07/2016

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 228,53

AGP-01-20163652132247-91

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

209,25
15,57
2,07
1,64
228,53

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
06/2016

Vencimento
25/07/2016

Valor a Pagar
R\$ 228,53

83690000002 4 28530111000 0 00101020163 8 65213224791 5



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 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**Junho/2016****Vencimento****25/07/2016****Nº de Identificação****16399560****VALOR A PAGAR****R\$ 228,53**

FAT-01-20163590903077- 10

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0231440564 - Trifasico

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
13/05/2016 79602	14/06/2016 79876	32 dias 274 kWh	1	274 kWh	8,56 kWh	10/07/2016	15/07/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2016	665	27/06/2016	509,92
04/2016	993	02/06/2016	778,72
03/2016	633	25/04/2016	515,27
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.752.225- SÉRIE B**

Emitida em 16/06/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Descrição	kWh					
ENERGIA ELETRICA CONSUMO		274	0,763686	209,25	209,25	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO		04/2016		1,64		
JUROS CONTA ANTERIOR		04/2016		2,07		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO		04/2016		15,57		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 04/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	207,73
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
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 DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
209,25	60,68	228,53
Composição dos Valores		
Distribuicao	34,58	F5A1.37E0.7C4F.644F.8B45.ABB1.4BDC.6A7B
Enc. Setoriais	17,35	
Energia	77,59	
Transmissao	5,37	
Tributos	74,36	
Total	209,25	
Reservado ao Fisco		

ATENTE PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,43 E COFINS R\$11,25 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 01/06/2016 - PIS/PASEP 1,10% e COFINS 5,10.

Periodos Band.Tarif.: Verde:14/05-14/06

IDENTIFICAÇÃO
16399560

Mês
06/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/07/2016

Valor a Pagar
228,53

**COPEL**



25/07/2016 14:03:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.44
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	83690000002-4 28530111000-0
	00101020163-8 65213224791-5
Data do pagamento	25/07/2016
Valor Total	228,53

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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/07/2016 11:42:14
	J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO	25/07/2016 14:03:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.