



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: 2953 / 2016 Ordinário Data: 10/03/2016

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

Órgão: 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
Resumo: 371
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
147.850,12

Valor
620,73

Saldo Atual
147.229,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
620,73	620,73

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

620,73

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se no 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 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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-76 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.592-4www.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

Fevereiro/2016

Vencimento

25/03/2016

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 620,73

AGP-01-20163149245700-19

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**

607,06

11,67

1,36

0,64

620,73

Base de CálculoIDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
02/2016Vencimento
25/03/2016Valor a Pagar
R\$ 620,73

83690000006 5 20730111000 4 00101020163 8 14924570019 5



**COPEL**

CNPJ 76.282.680/0001-45

Copel Distribuição S.A.

José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240

CNPJ: 08.268.680/0001-45



www.copel.com

0800 51 00 116

25/03/2016

R\$ 620,73

FAT-01-20163074371957- 09

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
13/01/2016 76590	12/02/2016 77311	30 dias 721 kWh	1	721 kWh	24,03 kWh	10/03/2016	14/03/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
02/2015	857	25/03/2015	463,43

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.716.485- SÉRIE B**

Emitida em 16/02/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	721	0,780180	562,51	562,51 29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			44,55	44,55 29,00%
ACRESCIMO MORATORIO		12/2015		0,64	
JUROS CONTA ANTERIOR		12/2015		1,36	
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO		12/2015		11,67	

Indicadores de QualidadeConjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 12/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	0,07	1,00	0,07	144,97
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	
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.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
607,06	176,05	620,73
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	91,01	3C64.6827.3607.55E7.4B9B.A5E5.8326.84B6
Enc. Setoriais	45,67	
Energia	232,25	
Transmissão	14,13	
Tributos	224,00	
Total	607,06	

ATENÇÃO PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$8,56 E COFINS R\$39,39 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. FATURA AGRUPADA - NÃO 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 01/02, BANDEIRA AMARELA R\$0,015/KWH, BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1 R\$0,03/KWH E PATAMAR_2 R\$0,045/KWH. EM FEVEREIRO BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:14/01-12/02

IDENTIFICAÇÃO
16399560Mês
02/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/03/2016Valor a Pagar
620,73**COPEL**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.20
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 83690000006-5 20730111000-4
00101020163-8 14924570019-5
Data do pagamento 28/03/2016
Valor Total 620,73

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 J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO

28/03/2016 15:43:34
28/03/2016 16:30:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.
