



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 12048 / 2016

Ordinário

Data: 25/10/2016

Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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 01496

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

55.732,84

Valor

234,12

Saldo Atual

55.498,72

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

234,12

VLR. TOTAL

234,12

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

234,12

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 98

Nº da Conta 21165-6

Nº do Cheque debito

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

25/10/2016 19:03:08



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.03.08
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	83620000002-1	34120111000-2
	00101020163-8	96882672961-6
Data do pagamento		25/10/2016
Valor Total		234,12

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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/10/2016 18:56:40
	J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO	25/10/2016 19:03:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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

Setembro/2016

Vencimento

25/10/2016

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 234,12

AGP-01-20163968826729-61

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia

VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

234,12

234,12

Base de CálculoIDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
09/2016Vencimento
25/10/2016Valor a Pagar
R\$ 234,12

83620000002 1 34120111000 2 00101020163 8 96882672961 6



**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**Setembro/2016****Vencimento****25/10/2016****Nº de Identificação****16399560****VALOR A PAGAR****R\$ 234,12**

FAT-01-20163913758375- 03

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
16/08/2016 80555	15/09/2016 80920	30 dias 365 kWh	1	365 kWh	12,16 kWh	10/10/2016	17/10/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
08/2016	341	26/09/2016	219,41
07/2016	338	25/08/2016	229,70
06/2016	274	25/07/2016	228,53
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.991.895- SÉRIE B**

Emitida em 15/09/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	365	0,641425	234,12	234,12 29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 07/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	66,12
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 234,12	Valor ICMS 67,89	Valor Total da Nota Fiscal 234,12
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 48,17	1EEB.092A.7D00.7B63.8B04.8877.A94A.09D7	
Enc. Setoriais 17,63		
Energia 84,46		
Transmissão 3,57		
Tributos 80,29		
Total 234,12		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,22 E COFINS R\$10,18 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

Períodos Band.Tarif.: Verde:17/08-15/09

IDENTIFICAÇÃO
 16399560

Mês
 09/2016

Vencimento
 25/10/2016

Valor a Pagar
 234,12

Autenticação Mecânica

**COPEL**