



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: 10821 / 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 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: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio:.. /

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
76.096,75

Valor
219,41

Saldo Atual
75.877,34

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
219,41	219,41

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

219,41

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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
Secretário Municipal de Finanças

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



26/09/2016 16:25:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.31
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 83680000002-5 19410111000-6
00101020163-8 86615499826-8
Data do pagamento 26/09/2016
Valor Total 219,41
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
J8548533 LUIZ CARLOS STEFANO

26/09/2016 16:05:46
26/09/2016 16:25:31

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: 423.992-4www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CAPS

R SANTA EFIGENIA,680

CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Agosto/2016

Vencimento

25/09/2016

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 219,41

AGP-01-20163866154998-26

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia

VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

219,41

219,41

Base de CálculoIDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
08/2016Vencimento
25/09/2016Valor a Pagar
R\$ 219,41

83680000002 5 19410111000 6 00101020163 8 86615499826 8



**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

Agosto/2016

Vencimento

25/09/2016

Nº de Identificação

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 219,41

FAT-01-20163812425973- 00

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 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
15/07/2016 80214	16/08/2016 80555	32 dias 341 kWh	1	341 kWh	10,65 kWh	10/09/2016	15/09/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
08/2015	359	25/09/2015	300,25

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 003.016.438- SÉRIE B**

Emitida em 18/08/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cál. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	341	0,643431	219,41	219,41 29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 06/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,18	1,00	0,18	-	57,32
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 219,41	Valor ICMS 63,63	Valor Total da Nota Fiscal 219,41
Composição dos Valores Distribuição 45,00 Enc. Setoriais 16,47 Energia 78,91 Transmissão 3,34 Tributos 75,69 Total 219,41		Reservado ao Fisco 22DF.2E88.48BE.7814.788D.6A94.2C31.33B6

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,13 E COFINS R\$9,93 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 01/08/2016 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,35%.

Periodos Band.Tariff.: Verde:16/07-16/08

IDENTIFICAÇÃO
 16399560

Mês
 08/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/09/2016

Valor a Pagar
 219,41

**COPEL**