



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: 4032 / 2017 Ordinário Data: 18/04/2017 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: 413
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.200.000,00

Saldo Anterior
679.304,06

Valor
1.651,39

Saldo Atual
677.652,67

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

1.651,39

VLR. TOTAL

1.651,39

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.651,39

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario 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



18/04/2017 17:57:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.57.05
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

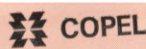
Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83690000016-4	51390111000-9
	00101020174-5	59629889862-5
Data do pagamento		18/04/2017
Valor Total		1.651,39

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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/04/2017 17:43:24
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2017 17:57:05

Transação efetuada com sucesso.

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



COPEL
Rua José Izidoro Bizetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



Unidade Consumidora

94071691

Vencimento

05/04/2017

Valor a Pagar

R\$ 1.651,39

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORQUOSA, 522 - SALA

MARIALVA - PR

CEP: 86990000

CPF: 61937770916

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO				Mes Referência: 03/2017		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
13/02/2017	16/03/2017	30 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
58784	61163	2379 kWh	1,00	2379 kWh	79,30 kWh	15/03/2017
Proxima Leitura Prevista: 13/04/2017				COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA				Mes 01/2017		
Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	Tensao Contratada:		
Limite Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	127 / 220 volts		
Limite Trimestral:	4,83 h	3,17	2,69 h	Limite faixa adequada de Tensao:		
Limite Anual:	9,67 h	6,35		117 - 133 / 202 - 231 volts		
	19,34 h	12,70				

Historico de Consumo e Pagamento

MES	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16
CONS	2364	2009	2120	1611	960	764	764	695	661	1189	2143	1760
PGTO	24/02	10/02	29/12	07/12	11/11	05/10	23/09	23/09	11/07	24/05	09/05	22/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2145458 Serie B
Emitida em 15/03/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2379	0,635939	1.512,90	1.512,90	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			35,89	35,89	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				74,46		
04 ACRESCIMO MORATORIO				1,15		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				25,31		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				1,68		

Base de Calculo do ICMS: 1.548,79 Valor ICMS: 449,15 Valor Total da Nota Fiscal: 1.651,39

Composicao dos Valores	
Energia	574,25
Distribuição	313,98
Transmissão	23,31
Tributos	522,33
Encargos	114,92
TOTAL	1.548,79

Reservado ao Fisco

FF2C.3D31.0FA2.68B3.3E26.E404.10C8.6F16

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 13,09 E COFINS R\$ 60,09 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A PARTIR DE 01/03/2017 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,06%.
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
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações
A PARTIR DE 01/03/2017, BANDEIRA AMARELA COM VALOR DE R\$0,02/KWH
Períodos Band. Tarif.: Verde: 14/02-28/02 Amarela: 01/03-15/03

Vencimento: 05/04/2017

Valor a pagar: R\$ 1.651,39

Controle
01-20174596298898-62

Numero de identificacao
94071691

Mes
03/2017

FS [1.7.74.1]

83690000016 4 51390111000 9 00101020174 5 59629889862 5

