



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: 4118 / 2017 Ordinário Data: 19/04/2017 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
677.652,67

Valor
1.448,57

Saldo Atual
676.204,10

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	1.448,57	1.448,57

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.448,57

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.18
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

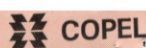
Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83620000014-6	48570111000-2
	00101020174-5	72872180177-3
Data do pagamento		25/04/2017
Valor Total		1.448,57

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	25/04/2017 15:48:06
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/04/2017 16:27:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Rua José Izidoro Blazetto, 158
81205-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



Unidade Consumidora

94071691

Vencimento

05/05/2017

Valor a Pagar

R\$ 1.448,57

MARCELOS ANTONIO CARNEIRO
R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770916

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessoria, o valor pode ser excluído da fatura.

Referencia 03/2017
Valor 1.661,39

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 04/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
15/03/2017	13/04/2017	29 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
61163	63311	2148 kWh	1,00	2148 kWh	74,07 kWh	13/04/2017

Proxima Leitura Prevista: 15/05/2017

COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.74.1]

Conjunto: MARIALVA				Mes 02/2017	Tensão Contratada:
					127 / 220 volts
Realizado Mensal:	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Limite faixa adequada de Tensão:
4,83 h	0,00 h	0,00 h	0,00 h	449,37	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Mensal:					
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 2250 kWh

MES	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16
CONS	2379	2364	2009	2120	1611	960	764	764	696	661	1169	2143
PGTO		24/02	10/02	29/12	07/12	11/11	05/10	23/09	23/09	11/07	24/05	09/05

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO. 2118556 Serie B
Emitida em 13/04/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2148	0,602632	1.294,24	1.294,24	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			36,00	36,00	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			43,87	43,87	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				74,46		

Base de Calculo do ICMS: 1.374,11 Valor ICMS: 398,49 Valor Total da Nota Fiscal: 1.448,57

Composicao dos Valores	
Energia	496,23
Distribuição	283,49
Transmissão	21,06
Tributos	469,58
Encargos	103,76
TOTAL	1.374,11

Reservado ao Fisco

E102.5270.E159.5939.1234.4FE1.D14D.9C75

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 12,72 E COFINS R\$ 68,37 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
REH ANEEL 2214/17, DE 1º A 30 DE ABRIL A TARIFA REDUZIRA R\$ 0,06008/KWH.
REVERTENDO A PREVISÃO DO ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER) USINA ANGRA III. O
EFEITO NA FATURA SERA DE ACORDO COM SEU CICLO DE LEITURA E FATURAMENTO.
INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR OU NOS CANAIS CONVENCIONAIS DE COMUNICACAO.
A PEDIDO, PODEM CANCELAR VALORES DIVERSOS DOS SERVICOS DE ENERGIA, EX DOACOES.
DEBITOS: 03/2017 R\$ 1.661,39
Periodos Band. Tarif.: Amarela: 16/03-31/03 Vermelha: 01/04-13/04

Sifra Seyuri Miyamoto
Coord. Dir. Am. Faturamento

José Orlando Benedito Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.537/17
Marialva - PR

Vencimento: 05/05/2017

Valor a pagar: R\$ 1.448,57

Controle 01-20174728721801-77

Numero de identificação 94071691

Mes 04/2017
FS [1.7.74.1]

83620000014 6 48570111000 2 00101020174 5 72872180177 3

