



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: 4439 / 2017

Ordinário

Data: 25/04/2017

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: 10.302.0008.2.051. 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: 395

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

170.000,00

Saldo Anterior

164.925,80

Valor

664,72

Saldo Atual

164.261,08

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

664,72

VLR. TOTAL

664,72

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

664,72

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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



25/04/2017 17:11:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.14
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FMS MARIALVA MAC-E
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 21.165-6
EFETUADO POR: JOSE ORLANDO VILLA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83610000006-3 64720111000-2
	00101020174-5 67172780996-2
Data do pagamento	25/04/2017
Valor Total	664,72

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 16:00:43
	JB623112 JOSE ORLANDO VILLA	25/04/2017 17:11:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



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

Marco/2017

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/04/2017

VALOR

R\$ 664,72

AGP-01-20174671727809-96

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

647,61
9,31
4,68
3,12
664,72

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
03/2017

Vencimento
25/04/2017

Valor a Pagar
R\$ 664,72

8361000006 3 64720111000 2 00101020174 5 67172780996 2



MUNICÍPIO 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
Marco/2017
Vencimento
25/04/2017
Nº de Identificação
16399560
VALOR A PAGAR
R\$ 664,72

FAT-01-20174603150813- 57

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 08006430156

Informações Técnicas
Nº Medidor: MD 0231440564 - Trifasico

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
14/02/2017 84162	16/03/2017 85155	30 dias 993 kWh	1	993 kWh	33,10 kWh	10/04/2017	15/04/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2017	686	27/03/2017	433,42
01/2017	669	01/03/2017	421,47
12/2016	725	24/02/2017	465,58
11/2016	734	26/12/2016	475,55
10/2016	428	24/11/2016	273,66
09/2016	365	25/10/2016	234,12
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.082.995- SÉRIE B

Emitida em 16/03/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. ICMS
Descrição					
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			15,98	15,98 29,00%
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	993	0,636083	631,63	631,63 29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				3,12	
JUROS CONTA ANTERIOR				4,68	
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				9,31	

Indicadores de Qualidade

 Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 01/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	127,17
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 647,61	Valor ICMS 187,80	Valor Total da Nota Fiscal 664,72
Composição dos Valores Distribuição 131,05 Enc. Setoriais 47,97 Energia 240,35 Transmissão 9,73 Tributos 218,51 Total 647,61		Reservado ao Fisco F9E9.CEDF.15A4.A8DD.F77A.D7AA.BFA2.FE55

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,50 E COFINS R\$25,21 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
 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 à 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:15/02-28/02 Amarela:01/03-16/03

 IDENTIFICAÇÃO
 16399560

 Mês
 03/2017

 Vencimento
 25/04/2017

 Valor a Pagar
 664,72

Autenticação Mecânica



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: 4442 / 2017 Ordinário Data: 25/04/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A

Reduzido: 208

E. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

330.750,00

Saldo Anterior

322.225,72

Valor

62,11

Saldo Atual

322.163,61

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	62,11	62,11

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

62,11

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

**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

MARIA GORETE PAES DOS SANTOS
AV CRISTOVAO COLOMBO, 229
JD SHENANDOA - MARIALVA - PR - 86990-000
85064 01 002 304800
CPF 619.693.709-04

Mês de referência**Fevereiro/2017****Vencimento****10/03/2017****Nº de Identificação****16411900****VALOR A PAGAR****R\$ 62,11**

FAT-01-20174499540423- 46

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0831504517 - Monofásico

Reside/Residencial

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
11/01/2017 2271	16/02/2017 2357	36 dias 86 kWh	1	86 kWh	2,38 kWh	01/03/2017	20/03/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
-----	-----	----------	-------

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.505.234- SÉRIE B**

Emitida em 16/02/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	86	0,631395	54,30	54,30	29,00%
CONT ILUMIN PÚBLICA MUNICÍPIO				7,81		

Segunda Via**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 12/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	0,00
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 volts
Limite Adequado de Tensão: 117 a 133

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 54,30	Valor ICMS 15,74	Valor Total da Nota Fiscal 62,11
Composição dos Valores		
Distribuição	11,35	Reservado ao Fisco 96A7.962F.58B0.C5AB.BBDE.E1CE.505C.5A95
Enc. Setoriais	4,15	
Energia	19,89	
Transmissão	0,84	
Tributos	18,07	
Total	54,30	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,42 E COFINS R\$1,91 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2017 - PIS/PASEP 0,80% e COFINS 3,70%.
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:12/01-16/02

IDENTIFICAÇÃO
16411900

Mês
02/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
10/03/2017

Valor a Pagar
62,11

**COPEL**

8369000000 8 62110111000 8 00101020174 5 49954042346 8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.26
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83690000000-8	62110111000-8
	00101020174-5	49954042346-8
Data do pagamento		25/04/2017
Valor Total		62,11
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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

25/04/2017 15:47:13
25/04/2017 16:23:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
