



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: 7738 / 2017

Ordinário

Data: 05/07/2017

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
513.772,01

Valor
881,90

Saldo Atual
512.890,11

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

881,90

881,90

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

881,90

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
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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
05/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.29
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

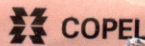
Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83680000008-2	81900111000-9
	00101020174-5	95492804801-4
Data do pagamento		05/07/2017
Valor Total		881,90
Pagamento agendado.		

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	05/07/2017 15:24:51
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	05/07/2017 15:46:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770916

94071691

Vencimento

05/07/2017

Valor a Pagar

R\$ 881,90

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 06/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
15/05/2017	13/06/2017	29 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
64601	65809	1208 kWh	1,00	1208 kWh	41,66 kWh	13/06/2017

Proxima Leitura Prevista: 14/07/2017

COMERC/IMOV/DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

FS [1.7.74.2]

Conjunto: MARIALVA

Mes 04/2017

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h 0,00

DMIC

0,00 h

EUSD (R\$)

2,69 h

408,31

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Limite Mensal: 4,83 h 3,17

Limite Trimestral: 9,67 h 6,35

Limite Anual: 19,34 h 12,70

Histórico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 1939 kWh

MES	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16
CONS	1290	2148	2379	2364	2009	2120	1611	960	784	764	695	681
PGTO	05/06	25/04	18/04	24/02	10/02	29/12	07/12	11/11	05/10	23/09	23/09	11/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2142847 Serie B
Emitida em 13/06/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1208	0,642839	776,56	776,56	29,00%
02 ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			30,89	30,89	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				74,46		

Base de Calculo do ICMS:	807,44	Valor ICMS:	234,16	Valor Total da Nota Fiscal:	981,90
--------------------------	--------	-------------	--------	-----------------------------	--------

Composicao dos Valores	
Energia	293,05
Distribuicao	159,43
Transmissao	11,83
Tributos	284,78
Encargos	58,35
TOTAL	807,44

Reservado ao Fisco

E056.8B3F.CD18.06C2.9721.0013.7CEC.D80B

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 9,04 E COFINS R\$ 41,58 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

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

A PARTIR DE 01/06/2017 - PIS/PASEP 1,18% e COFINS 5,42%.

Periodos Band. Tarif.: Vermelha: 16/05-31/05 Verde: 01/06-13/06

Vencimento: 05/07/2017

Valor a pagar: R\$ 881,90

Controle

01-20174954928048-1

Numero de identificacao

94071691

Mes

06/2017

FS [1.7.74.2]

83680000008 2 81900111000 9 00101020174 5 95492804801 4

