



# 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: 5811 / 2017 Ordinário Data: 25/05/2017 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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  
163.944,59

Valor  
390,75

Saldo Atual  
163.553,84

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO    | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | Cons | Energia Elétrica | 390,75        | 390,75     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

390,75

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  
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  
25/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.24  
2278002278

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREFEITURA MARIALVA-CAPS  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 18.170-6  
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

---

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83600000003-1 90750111000-7  
00101020174-5 80804189508-3  
Data do pagamento 25/05/2017  
Valor Total 390,75  
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.

---

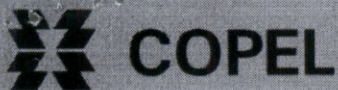
|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 25/05/2017 16:11:26 |
|              | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 25/05/2017 16:29:23 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

---



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



www.copel.com  
0800 643 75 75

MUNICIPIO DE MARIALVA  
CAPS  
R SANTA EFIGENIA,680  
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000  
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Abril/2017

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/05/2017

VALOR

R\$ 390,75

AGP-01-20174808041895-8

### DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia  
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

390,75  
390,75

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
04/2017

Vencimento  
25/05/2017

Valor a Pagar  
R\$ 390,75

83600000003 1 90750111000 7 00101020174 5 80804189508 3



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossungué - 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****Abril/2017****Vencimento****25/05/2017****Nº de Identificação****16399560****VALOR A PAGAR****R\$ 390,75**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município  
 08006430156

FAT-01-20174736148098- 22

**Informações Técnicas****Poder/Ppm-Ativ De Centros De Assist Psicosso****Nº Medidor: MD 0231440564 - Trifasico**

| Leitura Anterior    | Leitura Atual       | Medido             | Constante de Multiplicação | Total Faturado | Consumo Médio Diário | Data de Apresentação | Próxima Leitura Prevista |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 16/03/2017<br>85155 | 15/04/2017<br>85769 | 30 dias<br>614 kWh | 1                          | 614 kWh        | 20,46 kWh            | 10/05/2017           | 16/05/2017               |

**Histórico de Consumo e Pagamento**

| Mês     | kWh | Dt.Pgto.   | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 03/2017 | 993 | 25/04/2017 | 664,72 |
| 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 |

**Valores Faturados****NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.249.912- SÉRIE B**

Emitida em 15/04/2017

| Produto                  | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Aliq. Cálculo | Aliq. ICMS |
|--------------------------|-----|---------|----------------|-------------|--------------------|------------|
| ENERGIA CONS. B.AMARELA  | kWh |         |                | 9,34        | 9,34               | 29,00%     |
| ENERGIA CONS. B.VERMELHA | kWh |         |                | 14,00       | 14,00              | 29,00%     |
| ENERGIA ELETRICA CONSUMO | kWh | 614     | 0,598388       | 367,41      | 367,41             | 29,00%     |

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: MARIALVA  
 Mês Ref.: 02/2017

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado:         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | -     | -          |
| Limite Mensal:     | 4,83  | 3,17  | 2,69 | 12,22 | 130,40     |
| 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<br>390,75                                                                                                                           | Valor ICMS<br>113,32 | Valor Total da Nota Fiscal<br>390,75 |
| <b>Composição dos Valores</b><br>Distribuição 81,03<br>Enc. Setoriais 29,66<br>Energia 140,41<br>Transmissão 6,01<br>Tributos 133,64<br><b>Total 390,75</b> |                      |                                      |
| <b>Reservado ao Fisco</b><br><b>9ADD.596C.DC7B.AD26.6AD4.6E3A.ED37.BD7A</b>                                                                                 |                      |                                      |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,64 E COFINS R\$16,68 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER  
 REH ANEEL 2214/17, DE 1º A 30 DE ABRIL A TARIFA REDUZIRÁ R\$ 0,05008/KWH,  
 REVERTENDO A PREVISÃO DO ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER) USINA ANGRA III. O  
 EFEITO NA FATURA SERÁ DE ACORDO COM SEU CICLO DE LEITURA E FATURAMENTO.  
 INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR OU NOS CANAIS CONVENCIONAIS DE  
 COMUNICAÇÃO.  
 A PEDIDO, PODEM CANCELAR VALORES DIVERSOS DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, EX  
 DOAÇÕES.  
 Períodos Band.Tarif.: Amarela:17/03-31/03 Vermelha:01/04-15/04

IDENTIFICAÇÃO  
 16399560

Mês  
 04/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento  
 25/05/2017

Valor a Pagar  
 390,75

**COPEL**