



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: 3078 / 2017 Ordinário Data: 27/03/2017 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

167.469,11

Valor

433,42

Saldo Atual

167.035,69

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	433,42	433,42

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

433,42

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



27/03/2017 19:01:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.01.47
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FMS MARIALVA MAC-E
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 21.165-6
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83680000004-1 33420111000-7
00101020174-5 53992789108-2
Data do pagamento 27/03/2017
Valor Total 433,42
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 JB623112 JOSE ORLANDO VILLA
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

27/03/2017 18:57:10

27/03/2017 19:01:47

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Fevereiro/2017

Vencimento

25/03/2017

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 433,42

AGP-01-20174539927891-8

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

433,42

433,42

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
02/2017

Vencimento
25/03/2017

Valor a Pagar
R\$ 433,42

83680000004 1 33420111000 7 00101020174 5 53992789108 2



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

Fevereiro/2017

Vencimento

25/03/2017

Nº de Identificação

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 433,42

FAT-01-20174490860227- 39

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0231440564 - Trifásico

Poder/Ppm-Ativ De Centros De Assist Psicossa

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
16/01/2017 83476	14/02/2017 84162	29 dias 686 kWh	1	686 kWh	23,65 kWh	10/03/2017	16/03/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
01/2017	669		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
02/2016	721	28/03/2016	620,73

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.020.490- SÉRIE B

Emitida em 14/02/2017

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	686	0,631808	433,42	433,42	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 12/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUUSD (R\$)
Realizado:	1,77	2,00	1,77	-	137,81
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 433,42	Valor ICMS 125,69	Valor Total da Nota Fiscal 433,42
Composição dos Valores Distribuição 90,53 Enc. Setoriais 33,14 Energia 158,73 Transmissão 6,72 Tributos 144,30 Total 433,42		
Reservado ao Fisco 5E98.FEFE.C0D6.355C.B6A8.52CB.CC2E.C1D1		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,31 E COFINS R\$15,30 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

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:17/01-14/02

IDENTIFICAÇÃO
16399560

Mês
02/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/03/2017

Valor a Pagar
433,42