



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: 10930 / 2017 Ordinário Data: 26/09/2017 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
138.123,77

Valor
248,51

Saldo Atual
137.875,26

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	248,51	248,51

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

248,51

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



25/09/2017 18:59:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.59.59
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 83660000002-7 48510111000-8
00101020175-2 25863926045-8
Data do pagamento 25/09/2017
Valor Total 248,51
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	25/09/2017 18:38:36
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/09/2017 18:59:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**COPEL**

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: 423.992-4www.copel.com
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

Agosto/2017

Vencimento

25/09/2017

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 248,51

AGP-01-20175258639260-45

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**

248,51

248,51

Base de CálculoIDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
08/2017Vencimento
25/09/2017Valor a Pagar
R\$ 248,51

83660000002 7 48510111000 8 00101020175 2 25863926045 8



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

Agosto/2017

Vencimento

25/09/2017

Nº de Identificação

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 248,51

FAT-01-20175192164680- 48

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
17/07/2017 86771	16/08/2017 87109	30 dias 338 kWh	1	338 kWh	11,26 kWh	10/09/2017	15/09/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2017	328	25/08/2017	227,41
06/2017	340	25/07/2017	226,77
05/2017	334	26/06/2017	215,89
04/2017	614	25/05/2017	390,75
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.289.028- SÉRIE B

Emitida em 16/08/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	338	0,695325	235,02	235,02	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			4,97	4,97	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			8,52	8,52	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 06/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	64,63
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 248,51	Valor ICMS 72,06	Valor Total da Nota Fiscal 248,51
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	46,95	21BC.4E5D.9627.38B9.7D00.9BE5.3886.FA7A
Enc. Setoriais	9,49	
Energia	92,82	
Transmissão	8,19	
Tributos	91,06	
Total	248,51	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,41 E COFINS R\$15,59 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
A PARTIR DE 01/08/2017 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,55%.
Atraso superior a 15 dias sujeita 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.: Amarela: 18/07-31/07 Vermelha: 01/08-16/08

IDENTIFICAÇÃO
16399560

Mês
08/2017

Vencimento
25/09/2017

Valor a Pagar
248,51

Autenticação Mecânica