



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 935 / 2018 Ordinário Data: 31/01/2018 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

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:01113-4

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 944 Nº Convênio:/
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			
Reduzido: 433			
F. de Recurso:	1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC	01303
Desdobramento:	43 40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	
Dotação Inicial 500.000,00		Saldo Anterior 359.674,01	Valor 1.732,10
			Saldo Atual 357.941,91

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A RUA FORMOSA, 522

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.732,10	1.732,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.732,10
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	9431-5

Creditado

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5
Valor	1.732,10
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/02/2018 16:33:09
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	26/02/2018 16:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.37
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 83620000017-9 32100111000-6
00101020185-1 82149848843-5
Data do pagamento 16/02/2018
Valor Total 1.732,10

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.

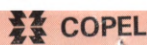
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

16/02/2018 16:37:44

16/02/2018 16:44:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Rua José do Nazareth, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO
R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000
CPF: 61937770916

MARIALVA - PR

94071691

Vencimento

05/02/2018

Valor a Pagar

R\$ 1.732,10

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 01/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
14/12/2017	15/01/2018	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
75443	77701	2258 kWh	1,00	2258 kWh	70,56 kWh	15/01/2018

Proxima Leitura Prevista: 14/02/2018

COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.22.0]

Conjunto: MARIALVA	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	Tensão Contratada:
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	328,35	127 / 220 volts
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 2196 kWh

MES	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17
CONS	2502	1717	2369	1407	945	694	1208	1290	2148	2379	2384	2009
PGTO		23/11	30/10	22/09	22/08	09/08	05/07	05/06	25/04	18/04	24/02	10/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 2036960 Serie B
Emitida em 15/01/2018

Produto	Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2258	0,708494	1599,78	1599,78	29,00%
02	ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			57,86	57,86	29,00%
03	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				74,46		
Base de Calculo do ICMS:			1.657,64	Valor ICMS:	480,71	Valor Total da Nota Fiscal:	1732,10
Composicao dos Valores			Reservado ao Fisco				
Energia			6388.F02A.F744.874B.25BA.04D2.C39F.7006				
Distribuicao							
Transmissao							
Tributos							
Encargos							
TOTAL							

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 26,11 E COFINS R\$ 120,07, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A PARTIR DE 01/01/2018 - PIS/PASEP 1,49% e COFINS 6,84%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1: 15/12-31/12 Verde: 01/01-15/01

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Roberto A. Romão
Presidente de Auditoria
Marialva-PR

Vencimento: 05/02/2018

Valor a pagar: R\$ 1.732,10

Controle

Numero de identificacao

Mes

AS [1.5.22.0]

01-20185821498488-43

94071691

01/2018

83620000017 9 32100111000 6 00101020185 1 82149848843 5

