



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: 2468 / 2018 Ordinário Data: 14/03/2018 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
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.....: 2519 Nº Convênio: /		
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.064. CAMPANHAS EDUCATIVAS PREVENÇÃO ÁREA DE SAÚDE P			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Reduzido: 465			
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 50.000,00	Saldo Anterior 11.118,23	Valor 1.794,52	Saldo Atual 9.323,71

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	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.794,52	1.794,52

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.794,52
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.38
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 8369000017-2 94520111000-0
00101020185-1 94853395832-8
Data do pagamento 13/03/2018
Valor Total 1.794,52
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 J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

13/03/2018 15:06:28
13/03/2018 16:42:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

94071691

Vencimento

05/03/2018

Valor a Pagar

R\$ 1.794,52

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica Municipio 08005430156

Reaviso de Vencimento

Constatamos debitos que podem resultar no corte de energia e, apos este, em 3 meses no encerramento contratual da unidade com a Copel. Neste periodo, havera cobranca conforme legislacao. Atraso de 45 dias sujeita inclusao no CADIN. Cobranca de atividade acessoria pode ser excluida da fatura. Desconsidere o aviso, caso tenha pago.

Referencia	Valor
01/2018	1.732,10

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referencia: 02/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
16/01/2018	14/02/2018	30 dias	1,00	2417 kWh	80,57 kWh	14/02/2018
77701	80118	2417 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 14/03/2018

COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

AS [1.6.22.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 12/2017

Tensao Contratada:

	DIC	FC	DMIC	EUSD (R\$)	
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	478,48	127 / 220 volts
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		Limite faixa adequada de Tensao:
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: 2159 kWh

MES	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17
CONS	2268	2602	1717	2369	1407	945	694	1208	1290	2148	2379	2364
PGTO		09/01	23/11	30/10	22/09	22/08	09/08	06/07	06/06	26/04	18/04	24/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 6711721 Serie B
Emitida em 14/02/2018

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2417	0,693520	1676,24	1676,24	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				74,46		
03 ACRESCIMO MORATORIO				2,23		
04 JUROS CONTA ANTERIOR				2,60		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				38,99		

Base de Calculo do ICMS: 1.676,24 | Valor ICMS: 486,11 | Valor Total da Nota Fiscal: 1794,52

Composicao dos Valores	
Energia	602,61
Distribuicao	336,74
Transmissao	68,58
Tributos	611,42
Encargos	67,89
TOTAL	1.676,24

Reservado ao Fisco

90A2.EED9.CCB6.ED3A.502F.D3A0.DF18.F61B

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 22,39 E COFINS R\$ 102,92, CONFORME RES. ANEEL 130/2006

A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,34%.

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.

DEBITOS: 01/2018 R\$ 1.732,10

Periodos Band.Tarif.: Verde:16/01-14/02

76.282.680/0001-45

FARMACIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO: RUA FORMOSA, Nº 522
TELEFONE/FAX: (41) 3232-8297

Vencimento: 05/03/2018

Valor a pagar: R\$ 1.794,52

Controle	Numero de identificacao	Mes	AS [1.6.22.0]
01-20185948533958-32	94071691	02/2018	

83690000017 2 94520111000 0 00101020185 1 94853395832 8

