



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: 8994 / 2018 Ordinário Data: 21/08/2018 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:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Dispensável
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 9139
Reduzido: 434	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 01510	
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.207.932,00	1.456.526,90	1.456,57	1.455.070,33

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A RUA FORMOSA 522.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.456,57	1.456,57

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.456,57
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

21 AGO, 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



20/08/2018 16:07:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.06
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000014-9 56570111000-1
00101020186-9 65954284906-5
Data do pagamento 20/08/2018
Valor Total 1.456,57
Pagamento agendado.

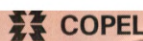
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

20/08/2018 15:29:18
20/08/2018 16:07:05

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 90.233.073-95 IM 423.992-4



0800 51 00 116

Unidade Consumidora

94071691

Vencimento

05/09/2018

Valor a Pagar

R\$ 1.456,57

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 08/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
16/07/2018	15/08/2018	30 dias	Multiplicação	Faturado	Médio/Dia	Apresentação
90233	91863	1630 kWh	1,00	1630 kWh	54,33 kWh	15/08/2018

Proxima Leitura Prevista: 14/09/2018

COMERC/IMOV/DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.68.0]

Conjunto: MARIALVA

Mes 06/2018

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal	0,00 h	0,00	0,00 h	250,14
Limite Mensal	4,83 h	3,17	2,69 h	
Limite Trimestral	9,67 h	6,36		
Limite Anual	19,34 h	12,70		

Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 1708 kWh

MES	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17
CONS	1526	1308	2292	2616	2474	2417	2268	2502	1717	2369	1407	946
PGTO	25/07	15/06	29/05	18/04	21/03	13/03	16/02	09/01	23/11	30/10	22/09	22/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 34348959 Serie B
Emitida em 15/08/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1630	0,771871	1258,15	1258,15	29,00%
02 ENERGIA CONS. B VERMELHA P2	kWh			123,96	123,96	29,00%
03 CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI				74,46		
Base de Calculo do ICMS	1.382,11	Valor ICMS	400,81	Valor Total da Nota Fiscal	1456,57	
Composicao dos Valores						
Energia	551,25					
Distribuicao	240,97					
Transmissao	41,72					
Tributos	473,37					
Encargos	74,80					
TOTAL	1.382,11					

Reservado ao Fisco

34A5.0A0F D772 B3B4.261A.1954 AE0E.E2E7

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 12,92 E COFINS R\$ 59,64, CONFORME RES. ANEEL 130/2005
A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,52%.
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 P2: 17/07-15/08

Silvia Sayuri Miyamoto Matsumoto
Gerente de Assistência Farmacêutica

Vencimento: 05/09/2018

Valor a pagar: R\$ 1.456,57

Controle	Numero de identificacao	Mes	AS [1.5.68.0]
01-20186659542849-6	94071691	08/2018	

83690000014 9 56570111000 1 00101020186 9 65954284906 5

