



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: 13252 / 2018 Ordinário Data: 20/12/2018 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

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

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 13432

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

51.626,65

Valor

2.138,64

Saldo Atual

49.488,01

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	2.138,64	2.138,64

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.138,64

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

20 DEZ. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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



18/12/2018 14:35:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.35.40
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

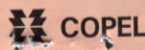
Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83670000021-6 38640111000-5
	00101020187-7 16334469316-9
Data do pagamento	18/12/2018
Valor Total	2.138,64

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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/12/2018 11:16:03
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/12/2018 14:35:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-65
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

94071691

Vencimento

05/01/2019

Valor a Pagar

R\$ 2.138,64

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 08006430166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 12/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
14/11/2018	14/12/2018	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
97660	69	2409 kWh	1,00	2409 kWh	80,30 kWh	14/12/2018

Proxima Leitura Prevista: 15/01/2019

COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.81.7]

Conjunto: MARIALVA	Mes 10/2018	Tensao Contratada:
		127 / 220 volts
Realizado Mensal:	DIC FIC DMIC EUSD (R\$)	
Limite Mensal:	0,17 h 1,00 0,17 h 474,19	Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Trimestral:	4,93 h 3,17 2,69 h	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	9,67 h 6,35 19,34 h 12,70	

MES	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17
CONS	2216	2162	1420	1630	1626	1308	2292	2515	2474	2417	2268	2602
PGTO	26/11	26/11	20/09	20/08	25/07	15/06	29/05	18/04	21/03	13/03	16/02	09/01

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 52521653 Serie B

Emitida em 14/12/2018

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2409	0,821884	1979,92	1979,92	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			20,79	20,79	29,00%
03	CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				74,46		
04	ACRESCIMO MORATORIO				11,87		
05	JUROS CONTA ANTERIOR				13,43		
06	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				38,17		

Base de Calculo do ICMS: 2.000,71 | Valor ICMS: 580,21 | Valor Total da Nota Fiscal: 2.138,64

Composicao dos Valores	
Energia	707,09
Distribulcao	356,14
Transmissao	61,87
Tributos	766,27
Encargos	110,54
TOTAL	2.000,71

Reservado ao Fisco

2B43.C9B7.833F.04EA.45C6.B14A.26FC.A578

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 33,01 E COFINS R\$ 162,06, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Periodos Band Tarif.: Amarela: 15/11-30/11 Verde: 01/12-14/12

Silvia Sayuri Miyamoto Matsumoto
Gerente de Assistência Farmacêutica

Vencimento: 05/01/2019

Valor a pagar: R\$ 2.138,64

Controle

01-20187163344693-15

Numero de identificação

94071691

Mes

12/2018

AS [1.5.81.7]

83670000021 6 38640111000 5 00101020187 7 16334469316 9

