



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: 7959 / 2018 Ordinário Data: 26/07/2018 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: 1199

F de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303

Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 8096

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

124.467,27

Valor

1.319,95

Saldo Atual

123.147,32

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DA 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	1.319,95	1.319,95

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.319,95

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

26 JUL 2018

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.54
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 83630000013-7 19950111000-1
00101020186-9 53977729857-8
Data do pagamento 25/07/2018
Valor Total 1.319,95
Pagamento agendado.

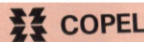
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

25/07/2018 15:20:46
25/07/2018 16:41:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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



Unidade Consumidora

94071691

Vencimento

05/08/2018

Valor a Pagar

R\$ 1.319,95

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 08006430156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 07/2018

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
14/06/2018 88707	16/07/2018 90233	32 dias 1526 kWh	1,00	1526 kWh	47,69 kWh	16/07/2018

Proxima Leitura Prevista: 15/08/2018

COMERC/IMÓV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.67.0]

Conjunto: MARIALVA				Mes 05/2018	Tensão Contratada
	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	438,32	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h		Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

Histórico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 2038 kWh

MES	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17
CONS	1306	2292	2615	2474	2417	2258	2502	1717	2369	1407	945	694
PGTO	15/06	29/06	18/04	21/03	13/03	16/02	09/01	23/11	30/10	22/09	22/08	09/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 29663303 Serie B
Emitida em 16/07/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1526	0,740425	1129,89	1129,89	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2 kWh				115,60	115,60	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				74,46		
Base de Calculo do ICMS		1.245,49	Valor ICMS	361,18	Valor Total da Nota Fiscal	1319,95

Composicao dos Valores	
Energia	499,40
Distribuicao	221,77
Transmissao	38,48
Tributos	423,46
Encargos	62,38
TOTAL	1.245,49

Reservado ao Fisco

7E4B.1210.9D52.A93E.7208.C4CF.4697.5E95

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 11,09 E COFINS R\$ 51,19, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99%, A PARTIR DE 24/06 RES ANEEL 2402/2018
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.
Periodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 15/06-16/07

Shirley S. de Aguiar Neto Matsumoto
Gerente de Assistência Farmacêutica

Vencimento: 05/08/2018

Valor a pagar: R\$ 1.319,95

Controle	Numero de identificação	Mes	AS [1.5.67.0]
01-20186539777298-57	94071691	07/2018	

83630000013 7 19950111000 1 00101020186 9 53977729857 8

