



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: 7809 / 2019 Ordinário Data: 22/08/2019 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.....: 7926
Reduzido: 446	Nº Convênio:/
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 1.600.000,00	Saldo Anterior 614.708,56
Valor 1.308,25	Saldo Atual 613.400,31

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	1.308,25	1.308,25

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.308,25
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

22 A60. 2019

PAGO



Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 dígitos

22/08/2019 11:34:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.43
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 83690000013-1 08250111000-9
00101020198-4 06428201460-0
Data do pagamento 22/08/2019
Valor Total 1.308,25

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.

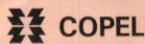
Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

22/08/2019 11:05:37

22/08/2019 11:34:44

Transação efetuada com sucesso.

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



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



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCO ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

94071691

Vencimento

05/09/2019

Valor a Pagar

R\$ 1.308,25

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 156

Revisão de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 08/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
15/07/2019	14/08/2019	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
16853	17322	1469 kWh	1,00	1469 kWh	48,97 kWh	14/08/2019

Proxima Leitura Prevista: 13/09/2019

COMERC/IMOV/DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.88.2]

Conjunto: MARIALVA

Mes 06/2019

Tensão Contratada:

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	0,00
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	428,13
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18
CONS	1695	1952	2157	2454	2364	2861	2311	2409	2215	2162	1420	1630
PGTO	26/07	19/06	21/05	15/04	25/03	19/02	06/02	18/12	26/11	26/11	20/09	20/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 92106374 Serie B
Emitida em 14/08/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1469	0,793539	1165,71	1165,71	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			18,01	18,01	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			42,03	42,03	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				82,60		

Base de Calculo do ICMS: 1.226,75 | Valor ICMS: 365,46 | Valor Total da Nota Fiscal: 1308,25

Composicao dos Valores	
Energia	441,55
Distribuicao	227,79
Transmissao	29,85
Tributos	426,22
Encargos	100,34
TOTAL	1.226,75

Reservado ao Fisco

4B1F.C18F.74FB.B295.A497.642B.18BF.B180

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 12,68 E COFINS R\$ 58,08, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/08/2019 - PIS/PASEP 1,04% e COFINS 4,76%.

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.: Amarela: 16/07-31/07 Vermelha P1: 01/08-14/08

Vencimento: 05/09/2019

Valor a pagar: R\$ 1.308,25

Controle

01-20198064282014-60

Numero de identificacao

94071691

Mes

08/2019

AS [1.5.88.2]

83690000013 1 08250111000 9 00101020198 4 06428201460 0

