



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: 6784 / 2019 Ordinário Data: 29/07/2019 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

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: 447

F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510

Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 6897

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

2.341.885,00

Saldo Anterior

1.640.794,98

Valor

1.442,12

Saldo Atual

1.639.352,86

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 ELETRICA

1.442,12

1.442,12

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.442,12

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal

ELTON LIONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

29 JUL. 2019

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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 de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.41
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

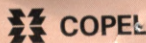
CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83650000014-3 42120111000-2
00101020197-6 93353856365-3
Data do pagamento 26/07/2019
Valor Total 1.442,12
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	26/07/2019 14:34:09
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	26/07/2019 15:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.899/0001-06
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

CPF: 61937770915

MARIALVA - PR

94071691

Vencimento

05/08/2019

Valor a Pagar

R\$ 1.442,12

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 07/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
13/06/2019	15/07/2019	32 dias	1,00	1696 kWh	52,97 kWh	15/07/2019
14158	16863	1696 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 14/08/2019

COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.88.2]

Conjunto: MARIALVA

Mes 06/2019

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	473,09
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

MES	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18
CONS	1962	2167	2454	2364	2861	2311	2409	2215	2162	1420	1630	1626
PGTO	19/06	21/05	16/04	25/03	19/02	06/02	18/12	26/11	26/11	20/09	20/08	25/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 87395261 Serie B
Emitida em 15/07/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1696	0,791327	1341,30	1341,30	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			18,32	18,32	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				82,50		
Base de Calculo do ICMS:		1.359,62	Valor ICMS:	394,29	Valor Total da Nota Fiscal:	1442,12

Composicao dos Valores	
Energia	483,77
Distribuicao	259,01
Transmissao	37,23
Tributos	475,71
Encargos	103,90
TOTAL	1.359,62

Reservado ao Fisco

CB23.5B24.896E.7546.0C10.1BDB.2292.27FB

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 14,58 E COFINS R\$ 66,84, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2019 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,72%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 3,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2569/2019
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.: Verde: 14/06-30/06 Amarela: 01/07-15/07

Vencimento: 05/08/2019

Valor a pagar: R\$ 1.442,12

Controle

01-20197933538563-65

Numero de identificacao

94071691

Mes

07/2019

AS [1.5.88.2]

83650000014 3 42120111000 2 00101020197 6 93353856365 3

