



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: 4627 / 2019 Ordinário Data: 22/05/2019 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:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 4711

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

2.341.885,00

Saldo Anterior

2.143.669,61

Valor

1.794,35

Saldo Atual

2.141.875,26

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	1.794,35	1.794,35

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.794,35

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

22 MAIO 2019

PAGO

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
21/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.43
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 83600000017-1 94350111000-2
00101020197-6 68083151166-1
Data do pagamento 21/05/2019
Valor Total 1.794,35

DOCUMENTO: 052102

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

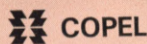
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

21/05/2019 15:44:56

21/05/2019 16:11:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Irizora Biazotto, 158
81.200-240 - 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

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

94071691

Vencimento

05/06/2019

Valor a Pagar

R\$ 1.794,35

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 05/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
12/04/2019	14/05/2019	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
10049	12206	2157 kWh	1,00	2157 kWh	67,41 kWh	14/05/2019

Proxima Leitura Prevista: 13/06/2019

COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.88.2]

Conjunto: MARIALVA

Mes 03/2019

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h 0,00

DMIC EUSD (R\$)

0,00 h 516,30

Limite Mensal: 4,83 h 3,17

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Limite Trimestral: 9,67 h 6,35

Limite Anual: 19,34 h 12,70

Declaracao Anual de Quitacao de Debitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2018, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2018, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 79376609 Serie B
Emitida em 14/05/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2157	0,786847	1697,23	1697,23	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			14,62	14,62	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				82,50		
Base de Calculo do ICMS:		1.711,85	Valor ICMS:	496,44	Valor Total da Nota Fiscal:	1794,35

Composicao dos Valores	
Energia	831,06
Distribuição	318,89
Transmissão	65,21
Tributos	607,71
Encargos	98,98
TOTAL	1.711,85

Reservado ao Fisco

2354.303E.9E66.9D6E.28A6.C244.03D7.9481

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 19,96 E COFINS R\$ 91,41, 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.

Períodos Band. Tarif.: Verde: 13/04-30/04 Amarela: 01/05-14/05

76.282.680/0001-45

FARMACIA MUNICIPAL

FARMACIA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDERECO: RUA FORMOSA, 522
TELEFONE/FAX: (44) 3232-6297

José Orlando Benedito
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR

Vencimento: 05/06/2019

Valor a pagar: R\$ 1.794,35

Controle

01-20197680831511-66

Numero de identificação

94071691

Mes
05/2019

AS [1.5.88.2]

83600000017 1 94350111000 2 00101020197 6 68083151166 1

