



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: 9994 / 2019 Ordinário Data: 30/10/2019 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: Dispensavel
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 10126
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 447	
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510	
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	

Dotação Inicial 2.341.885,00	Saldo Anterior 266.341,33	Valor 2.166,05	Saldo Atual 264.175,28
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMOVEL SITO À RUA FORMOSA, 522.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	2.166,05	2.166,05

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.166,05
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

30 OUT. 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



29/10/2019 16:41:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.19
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 83620000021-1 66050111000-2
00101020198-4 31318370576-0
Data do pagamento 29/10/2019
Valor Total 2.166,05
Pagamento agendado.

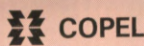
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

29/10/2019 16:21:07
29/10/2019 16:41:18

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 04.368.898/0001-06
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

05/11/2019

Valor a Pagar

R\$ 2.166,05

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 10/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
13/09/2019	16/10/2019	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
19384	21868	2484 kWh	1,00	2484 kWh	77,62 kWh	15/10/2019

Proxima Leitura Prevista: 13/11/2019

COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.97.4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
Tarifas
0,517610

Tensão Contratada:
127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18
CONS	2062	1469	1695	1952	2157	2454	2354	2861	2311	2409	2215	2162
PGTO	17/09	22/08	26/07	19/06	21/05	15/04	25/03	19/02	06/02	18/12	26/11	26/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 101617229 Serie B
Emitida em 13/10/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor	Valor	Base de	Aliq.
Descrição			Unitario	Total	Calculo	ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2484	0,795342	1975,63	1975,63	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			26,82	26,82	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			81,10	81,10	29,00%
04 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				82,60		

Base de Calculo do ICMS: 2.083,55 | Valor ICMS: 604,23 | Valor Total da Nota Fiscal: 2166,05

Reservado ao Fisco

9313.F9C1.4730.D9E7.FF4E.8657.292C.D4A8

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 22,08 E COFINS R\$ 101,26, 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.

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

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.: Vermelha P1: 14/09-30/09 Amarela: 01/10-15/10

Vencimento: 05/11/2019

Valor a pagar: R\$ 2.166,05

Controle

01-20198313183705-76

Numero de identificação

94071691

Mes

10/2019

AS [1.5.97.4]

83620000021 1 66050111000 2 00101020198 4 31318370576 0

