



# 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: 8697 / 2019 Ordinário Data: 18/09/2019 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: 446

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303

Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 8738

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.600.000,00

Saldo Anterior

567.915,46

Valor

1.847,36

Saldo Atual

566.068,10

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A RUA FORMOSA, 622.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1,00 SER FATURAS DE ENERGIA ELETRICA

VLR. UNITÁRIO

1.847,36

VLR. TOTAL

1.847,36

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.847,36

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



17/09/2019 16:39:41

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.42  
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  | 83600000018-9           | 47360111000-9 |
|                   | 00101020198-4           | 18938054953-6 |
| Data do pagamento |                         | 17/09/2019    |
| Valor Total       |                         | 1.847,36      |

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.

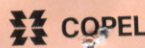
---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 17/09/2019 14:51:51 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 17/09/2019 16:39:41 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Blazetto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.238.0001-06  
IE 90.23.373-99 IM 429.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO  
R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000  
CPF: 61937770915

MARIALVA - PR

94071691

Vencimento

05/10/2019

Valor a Pagar

R\$ 1.847,36

Responsável pela manutenção da iluminação Pública - Município 156

### Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 09/2019

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Medido   | Constante de  | Total    | Consumo   | Data         |
|------------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|--------------|
| 14/08/2019       | 13/09/2019    | 30 dias  | Multiplicação | Faturado | Medio/Dia | Apresentação |
| 17322            | 19384         | 2062 kWh | 1,00          | 2062 kWh | 68,73 kWh | 13/09/2019   |

Proxima Leitura Prevista: 15/10/2019

COMERC/IMOV DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

### Indicadores de Qualidade

AS [1.5.97.4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO  
Tarifas  
0,517610

Tensao Contratada:  
127 / 220 volts

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

| MES  | 08/19 | 07/19 | 06/19 | 05/19 | 04/19 | 03/19 | 02/19 | 01/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 09/18 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CONS | 1469  | 1695  | 1952  | 2157  | 2454  | 2354  | 2861  | 2311  | 2409  | 2215  | 2162  | 1420  |
| PGTO | 22/08 | 26/07 | 19/06 | 21/05 | 15/04 | 25/03 | 19/02 | 06/02 | 18/12 | 26/11 | 26/11 | 20/09 |

### Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 96837044 Serie B  
Emitida em 11/09/2019

| Produto                           | Un. | Consumo | Valor Unitario     | Valor Total                         | Base de Calculo | Aliq. ICMS |
|-----------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO       | kWh | 2062    | 0,794500           | 1638,26                             | 1638,26         | 29,00%     |
| 02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA      | kWh |         |                    | 126,60                              | 126,60          | 29,00%     |
| 03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI   |     |         |                    | 82,50                               |                 |            |
| Base de Calculo do ICMS: 1.764,86 |     |         | Valor ICMS: 511,80 | Valor Total da Nota Fiscal: 1847,36 |                 |            |

Reservado ao Fisco

9369.16F6.6CB3.2696.12C4.0308.C840.E711

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 18,51 E COFINS R\$ 84,77, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/09/2019 - PIS/PASEP 1,06% e COFINS 4,86%.  
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.  
Periodos Band Tarif.: Vermelha P1: 15/08-13/09

Vencimento: 05/10/2019

Valor a pagar: R\$ 1.847,36

Controle  
01-20198189380549-53

Numero de identificação  
94071691

Mes  
09/2019

AS [1.5.97.4]

83600000018 9 47360111000 9 00101020198 4 18938054953 6

