



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: 6336 / 2020 Ordinário Data: 20/08/2020 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TR
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 339
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:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 6360

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
30.000,00

Saldo Anterior
5.469,23

Valor
1.598,45

Saldo Atual
3.870,78

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	1.598,45	1.598,45

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.598,45

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

Prefeitura Municipal
ELTON JONAS CARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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
20/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.13
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5

EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 8364000015-1 98450111000-6
00101020209-9 39468157586-3

Data do pagamento 20/08/2020

Valor Total 1.598,45

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

20/08/2020 14:05:59

20/08/2020 16:10:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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



www.copel.com
0800 51 00 116

APARECIDA CAPARROZ DE MEDEIROS
R PRES NEREU RAMOS, 1811 SALA 02
CENTRO
MARIALVA - PR - 86990-000

CPF: 563.640.919-20

Mês de Referência
Agosto/2020
VENCIMENTO
23/08/2020

Unidade Consumidora
87697700
VALOR A PAGAR
R\$ 1.598,45

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:
Município 156

Secretaria Saúde

FAT-01-20209394681575-86

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0270840446 / TRIFASICO

COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CASAS DE FESTAS E EVENTOS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
03/07/2020 41785	04/08/2020 43778	32 dias 1993 kWh	1	1993 kWh	62,28 kWh	17/08/2020	03/09/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pcto.	Valor
07/2020	1814	22/07/2020	1.567,05
06/2020	1708	18/06/2020	1.436,90
05/2020	2568	09/06/2020	2.219,05
04/2020	4232	23/04/2020	3.452,15
03/2020	3996	06/04/2020	3.268,96
02/2020	786	21/02/2020	733,20
01/2020	100	23/01/2020	83,30
12/2019	100	07/01/2020	99,58
11/2019	100	29/11/2019	84,28
10/2019	100	07/11/2019	87,09
09/2019	100	23/09/2019	87,46
08/2019	667	23/08/2019	612,56

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 148.175.195 SÉRIE - B
Emitida em: 05/08/2020

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kwh	1993	0,757657	1.510,01	1.510,01	29,00%
Total - Preco (1)				1.510,01		
Cont. Ilumin Publica Municipio				86,47		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,97		
Total - Outros (2)				88,44		

Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO
Tarifas
0,512770

Tensão Contratada: 127/220 volts.
Limite Adequado de Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 1.510,01	Valor ICMS 437,90	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 1.598,45
-------------------------------------	----------------------	--

Reservado ao Fisco 8572.31B2.36F6.5025.7DE2.88E8.0253.3C68

INCLUSO NA FATURA PIS R\$8,98 E COFINS R\$41,19 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2020 - PIS/PASEP 0,58% e COFINS 2,66%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

*José Orlando Benedetti Ville
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR*

Unidade Consumidora
87697700

Vencimento
23/08/2020

Valor a Pagar
R\$ 1.598,45



83640000015 1 9845011000 6 00101020209 9 39468157586 3

