



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: 1549 / 2020 Ordinário Data: 27/02/2020 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: 10.365.0008.2.158. PROMOVER EXAMES OFTALMOLOGICOS P/ ALUNOS DA RED
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 343
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 1555

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

10.000,00

Saldo Anterior

10.000,00

Valor

733,20

Saldo Atual

9.266,80

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	733,20	733,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

733,20

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

27 FEV. 2020

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
21/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.19
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83680000007-4 33200111000-3
	00101020208-1 79762166973-9
Data do pagamento	21/02/2020
Valor Total	733,20

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

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

21/02/2020 16:01:28
21/02/2020 16:52:19

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

Fevereiro/2020

Unidade Consumidora

87697700

VENCIMENTO

23/02/2020

VALOR A PAGAR

R\$ 733,20

FAT-01-20208797621669-73

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
Município 156

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0270840446 / TRIFASICO

COMERCIAL, SERVIÇOS, 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
04/01/2020 26681	04/02/2020 27467	31 dias 786 kWh	1	786 kWh	25,35 kWh	17/02/2020	04/03/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
07/2019	1113	22/07/2019	997,61
06/2019	1879	27/06/2019	1.614,13
05/2019	1443	30/05/2019	1.226,17
04/2019	215	24/04/2019	205,23
03/2019	247	25/03/2019	212,74
02/2019	164	04/02/2019	0,00

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 119.630.790 SÉRIE - B
Emitida em: 06/02/2020

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	786	0,798410	627,55	627,55	29,00%
Energia Cons. B.Amarela	kWh			14,18	14,18	29,00%
Total - Preco (1)				641,73		
Acrescimo Moratorio				0,91		
Juros Conta Anterior				0,43		
Multa por Atraso no Pagamento				1,73		
Cont Ilumin Publica Municipio				86,47		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Total - Outros (2)				91,47		

Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO
Tarifas
0,517610

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

Reaviso de Vencimento

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

Base de Cálculo do ICMS 641,73	Valor ICMS 186,10	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 733,20
Reservado ao Fisco D372.8781.FEC2.7341.89C0.2690.B63D.5658		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,09 E COFINS R\$32,52 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2020 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,91%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à 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 à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Amarela:05/01-31/01 Verde:01/02-04/02

Unidade Consumidora
87697700

Mês
02/2020

Autenticação Mecânica

Vencimento
23/02/2020

Valor a Pagar
R\$ 733,20



83680000007 4 33200111000 3 00101020208 1 79762166973 9

