



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: 4113 / 2020 Ordinário Data: 21/05/2020 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 294
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.....: 4125

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
900.000,00

Saldo Anterior
64.112,12

Valor
1.468,76

Saldo Atual
62.643,36

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A RUA FORMOSA, 622.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	1.468,76	1.468,76

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.468,76

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

G331211639851487050
21/05/2020 16:48:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.59
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 8365000014-3 68760111000-4
00101020209-9 14732838465-5
Data do pagamento 21/05/2020
Valor Total 1.468,76
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	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/05/2020 16:07:57
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	21/05/2020 16:48:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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

05/06/2020

Valor a Pagar

R\$ 1.468,76

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 05/2020

Lectura Anterior	Lectura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
14/04/2020	14/05/2020	30 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
36706	38453	1747 kWh	1,00	1747 kWh	58,23 kWh	14/05/2020

Proxima Lectura Prevista: 15/06/2020

COMERCIO/IMOV/DESOCUPADOS (CODIGO COPEL)

Informações Suplementares

AS [1.5.104.12]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
Tarifas
0,617610

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

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 2019, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 134961493 Serie B

Emitida em 12/05/2020

Produto	Un.	Consumo	Valor	Valor	Base de	Aliq.
Descricao			Unitario	Total	Calculo	ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1747	0,791236	1382,29	1382,29	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				86,47		
Base de Calculo do ICMS: 1.382,29		Valor ICMS: 400,86	Valor Total da Nota Fiscal: 1468,76			

Reservado ao Fisco

3A0F.E071.5C09.F469.CA65.4B7E.FF74.0344

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 13,84 E COFINS R\$ 63,33, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a

prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Periodos Band Tarif.: Verde: 16/04-14/05

Nityia Sayuri Miyamoto
Farmaceutica Bucquimica
CPF/PA 17.898

Ana Carolina Beneratti Villa
Secretaria Municipal de Saúde
CPF/PA 5.687.117

Vencimento: 05/06/2020

Valor a pagar: R\$ 1.468,76

Controle

01-20209147328384-65

Numero de identificacao

94071691

Mes

05/2020

AS [1.5.104.12]

83650000014 3 68760111000 4 00101020209 9 14732838465 5

