



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: 4857 / 2020 Ordinário Data: 18/06/2020 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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRAF 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: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 4875 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 30.000,00	Saldo Anterior 17.959,47	Valor 1.436,90	Saldo Atual 16.522,57
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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 ELETRICA	1.436,90	1.436,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.436,90
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador, CRC/PR: N° 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco 18 JUN 2020

Nº da Conta PAGO

Nº do Cheque

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

18/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.35
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 8366000014-2 36900111000-5
00101020209-9 20036927371-5
Data do pagamento 18/06/2020
Valor Total 1.436,90

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

18/06/2020 14:09:04
18/06/2020 14:41:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 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

Junho/2020

Unidade Consumidora

87697700

VENCIMENTO

23/06/2020

VALOR A PAGAR

R\$ 1.436,90

FAT-01-20209200369273-71

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 156

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.*Justiça
Cidade***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
05/05/2020 38263	03/06/2020 39971	29 dias 1708 kWh	1	1708 kWh	58,90 kWh	15/06/2020	03/07/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
05/2020	2568		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
07/2019	1113	22/07/2019	997,61
06/2019	1879	27/06/2019	1.614,13

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 138.698.820 SERIE - B
 Emitida em: 04/06/2020

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	1708	0,789520	1.348,50	1.348,50	29,00%
Total - Preço (1)				1.348,50		
Cont. Ilumin. Pública Município				86,47		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,93		
Total - Outros (2)				88,40		

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

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

Constatamos débitos que podem resultar no corte de energia e, após este, em 3 meses no encerramento contratual da unidade com a Copel. Neste período, haverá cobrança conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita inclusão no CADIN. Cobrança de atividade acessória pode ser excluída da fatura. Desconsidere o aviso, caso tenha pago.

Referência	Vencimento	Valor R\$
05/2020	23/05/2020	2.219,05

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.348,50	391,06	R\$ 1.436,90

Reservado ao Fisco
0E8D.2470.5771.E16C.166B.3354.7DF0.90EF

INCLUSO NA FATURA PIS R\$13,16 E COFINS R\$60,22 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%.
 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.
 DEBITOS: 05/2020 R\$ 2.219,05
 Periodos Band.Tarif.: Verde:06/05-03/06

Unidade Consumidora 87697700
 Mês 06/2020
 Vencimento 23/06/2020
 Valor a Pagar R\$ 1.436,90

Autenticação Mecânica



8366000014 2 36900111000 5 00101020209 9 20036927371 5

