



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: 3295 / 2021 **Ordinário** **Data:** 30/04/2021 **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: 269 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.....: 3331 Nº Convênio:!
--	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.080.614,64	123.470,05	3.147,30	120.322,75

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DA 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	3.147,30	3.147,30

Local de Entrega **Total Retenções:** **0,00** **Total Liq. Empenho:** **3.147,30**

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.

_____ de Marialva, de de

30 ABR. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.31
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 8361000031-1 47300111000-5
00101020211-5 29088506630-5
Data do pagamento 30/04/2021
Valor Total 3.147,30

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	30/04/2021 11:09:57
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/04/2021 11:32:31

Transação efetuada com sucesso.

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


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

CPF: 563.640.919-20

Mês de Referência
Abril/2021
Unidade Consumidora
87697700
VENCIMENTO
23/04/2021
VALOR A PAGAR
R\$ 3.147,30

FAT-01-20211290885066-30

 Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:
 Município 156

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Informações Técnicas

N° Medidor: 0400740951 / 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
05/03/2021 1973	06/04/2021 5881	32 dias 3908 kWh	1	3908 kWh	122,13 kWh	15/04/2021	05/05/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2021	2966	06/04/2021	3.070,07
02/2021	3391	25/02/2021	2.771,05
01/2021	3250	05/02/2021	2.847,81
12/2020	4426	18/12/2020	3.523,89
11/2020	3820	23/11/2020	2.969,87
10/2020	3909	17/02/2021	3.042,30
09/2020	2188	24/09/2020	1.743,81
08/2020	1993	20/08/2020	1.598,45
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA N°. 186.863.764 SÉRIE - B

Emitida em: 01/04/2021

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	3908	0,758229	2.963,16	2.963,13	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			77,60	77,60	29,00%
Total - Preco (1)				3.040,76		
Cont Ilumin Publica Municipio				104,57		
Serv. Entrega Especial de Fatura				1,97		
Total - Outros (2)				106,54		

Informações Suplementares

 Tarifas
 ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

Reaviso de Vencimento

Unidade Consumidora	Mês
87697700	04/2021
Vencimento	Valor a Pagar
23/04/2021	R\$ 3.147,30

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
3.040,76	881,81	R\$ 3.147,30

Reservado ao Fisco
2B42.1124.03B6.EA74.4F8F.CC0B.282D.E8C8

INCLUSO NA FATURA PIS R\$18,37 E COFINS R\$84,20 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/04/2021 - PIS/PASEP 0,68% e COFINS 3,12%.
 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 Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Maria Inês - PR
 Autenticação Mecânica

83610000031 1 47300111000 5 00101020211 5 29088506630 5

