



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: 297 / 2021 Ordinário Data: 21/01/2021 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: 10.302.0008.2.052. 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:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 297

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.080.614,64

Saldo Anterior
1.008.805,64

Valor
1.920,85

Saldo Atual
1.006.884,79

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A RUA FORMOSA, 622.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.920,85	1.920,85

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.920,85
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CESAR 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

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 10.110/0-8
Prefeitura Municipal
de Marialva

21 JAN. 2021

PAGO

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
21/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.59
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	83680000019-9 20850111000-0
	00101020219-8 99668085154-9

Data do pagamento	21/01/2021
Valor Total	1.920,85

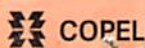
Pagamento agendado.

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

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/01/2021 15:21:07
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	21/01/2021 15:24:59

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 nº: 368.895/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 622 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770916

94071691

Vencimento

05/02/2021

Valor a Pagar

R\$ 1.920,85

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento

O débito sujeito ao corte a partir de 31/01/2021. O contrato é encerrado se mantido 3 meses em corte, além das demais cobranças conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades acessórias podem ser excluídos. Eventual reaviso anterior permanece válido. Se pago, desconsidere.

Referencia	Valor
12/2020	2.067,53

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referência: 01/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido 31 dias	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
16/12/2020 51396	15/01/2021 53601	2206 kWh	1,00	2206 kWh	71,16 kWh	15/01/2021

Proxima Leitura Prevista: 12/02/2021

COMERCIO COM VAREJ DE PROD FARMAC SEM MANIPUL

Informações Suplementares

AS [1.5.117.1]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 2483 kWh

MES	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20
CONS	2470	2209	2772	1709	1548	996	1238	1747	2730	2184	2870	2014
PGTO		19/11	23/10	28/09	20/08	17/07	18/06	21/05	24/04	02/04	21/02	24/01

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 173717219 Serie B

Emitida em 13/01/2021

Produto Descrição	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2206	0,766539	1688,78	1688,78	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			21,39	21,39	29,00%
03 ENERGIA CONS. B VERMELHA P2	kWh			106,11	106,11	29,00%
04 CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI				104,57		
Base de Calculo do ICMS		1.616,28	Valor ICMS	526,71	Valor Total da Nota Fiscal	1920,85

Reservado ao Fisco

6B3E.1F49.F46E.F9FE.2D97.DDF5.18F4.A41C

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 13,01 E COFINS R\$ 59,99, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/01/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,76%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios 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.

DEBITOS: 12/2020 R\$ 2.067,53

Periodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 16/12-31/12 Amarela 01/01-15/01

Silvana A. Tateyama
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA
CRF-PR 18020

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Dec 01 5.537/17

Vencimento: 05/02/2021

Valor a pagar: R\$ 1.920,85

Controle 01-20219996680851-54

Numero de identificação 94071691

Mes

AS [1.5.117.1]

01/2021

83680000019 9 20850111000 0 00101020219 8 99668085154 9

