



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: 5540 / 2021 Ordinário Data: 19/07/2021 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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 293
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:
Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 24/2021
Nº NAD.....: 5436
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
31.500,00	7.497,46	929,80	6.567,66

HISTÓRICO: Prestação de serviços de Uso do Sistema de Distribuição de propriedade da Distribuidora, observado o disposto nas normas e padrões técnicos da Distribuidora, nos procedimentos de rede, nos procedimentos de distribuição e demais legislações aplicáveis, imóvel sito a rua formosa 522

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	929,80	929,80

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 929,80

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de

20 JUL. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.16
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	83610000009-7	29800111000-6
	00101020211-5	74042172900-6
Data do pagamento		19/07/2021
Valor Total		929,80

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	19/07/2021 15:59:03
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	19/07/2021 16:03:16

Transação efetuada com sucesso.

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



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 423.952-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

94071691

Vencimento

05/08/2021

Valor a Pagar

R\$ 929,80

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referencia: 07/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
15/06/2021	14/07/2021	29 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
63007	63910	903 kWh	1,00	903 kWh	31,14 kWh	14/07/2021

Proxima Leitura Prevista: 13/08/2021

COMERC/COM VAREJ DE PROD FARMAC SEM MANIPUL

Informações Suplementares

AS [1.5.129.3]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,558810

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

MES	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20
CONS	1141	1533	2410	2247	2075	2206	2470	2209	2772	1709	1548	996
PGTO		20/06	23/04	19/03	25/02	21/01	15/01	19/11	23/10	28/09	20/08	17/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 202547378 Serie B

Emitida em 01/07/2021

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	903	0,799523	721,97	721,97	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2 kWh				103,26	103,26	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				104,57		
Base de Calculo do ICMS:	825,23	Valor ICMS:	239,30	Valor Total da Nota Fiscal:	929,80	

Reservado ao Fisco

5C87.5DF2.3EB3.EC79.5018.36C2.66BD.1A9A

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 3,99 E COFINS R\$ 18,28, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

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

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 9.89% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2886/2021

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

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

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2: 16/06-14/07

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

Vencimento: 05/08/2021

Valor a pagar: R\$ 929,80

Controle
01-20211740421729-0

Numero de identificacao
94071691

Mes
07/2021

AS [1.5.129.3]

83610000009 7 29800111000 6 00101020211 5 74042172900 6

