



# 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: 8912 / 2020 Ordinário Data: 23/11/2020 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: 10.302.0008.2.053. CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Reduzido: 296  
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.....: 8946

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
500.000,00

Saldo Anterior  
208.921,84

Valor  
2.969,87

Saldo Atual  
205.951,97

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA 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 | 2.969,87      | 2.969,87   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.969,87

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

PAGAMENTO

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

Marialva, de de  
23 11 2020

PAGO

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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  
23/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.23  
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 8360000029-6 69870111000-0

00101020209-9 70250820817-1

Data do pagamento 23/11/2020

Valor Total 2.969,87

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

23/11/2020 13:59:39

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

23/11/2020 14:24:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

APARECIDA CAPARROZ DE MEDEIROS  
R PRES NEREU RAMOS, 1811 SALA 02  
CENTRO  
MARIALVA - PR - 86990-000  
  
CPF: 563.640.919-20

Mês de Referência

Novembro/2020

VENCIMENTO

23/11/2020

Unidade Consumidora

87697700

VALOR A PAGAR

R\$ 2.969,87

FAT-01-20209702508208-17

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
Município 156

**DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**

### 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 |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 05/10/2020<br>49875 | 05/11/2020<br>53695 | 31 dias<br>3820 kWh | 1                          | 3820 kWh       | 123,23 kWh           | 16/11/2020      | 07/12/2020               |

### Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh  | Dt. Pgto.  | Valor    |
|---------|------|------------|----------|
| 10/2020 | 3909 |            | 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 |
| 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    |

### Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 162.674.659 SÉRIE - B  
Emitida em: 06/11/2020

| Produto                          | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Eletrica Consumo         | kWh   | 3820    | 0,754301       | 2.881,43    | 2.881,43  | 29,00%     |
| Total - Preço (1)                |       |         |                | 2.881,43    |           |            |
| Cont Ilumin Publica Municipio    |       |         |                | 86,47       |           |            |
| Serv. Entrega Especial de Fatura |       |         |                | 1,97        |           |            |
| Total - Outros (2)               |       |         |                | 88,44       |           |            |

### Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO  
Tarifas  
0,512770

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 sujeito inclusão no CADIN. Cobrança de atividade acessória pode ser excluída da fatura. Desconsidera o aviso, caso tenha pago.

| Referência | Vencimento | Valor R\$ |
|------------|------------|-----------|
| 10/2020    | 23/10/2020 | 3.042,30  |

| Base de Cálculo do ICMS | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 2.881,43                | 835,61     | R\$ 2.969,87               |

Reservado ao Fisco

E316.78D2.0C6A.E384.FE2B.6C2A.E41E.EDF7

INCLUSO NA FATURA PIS R\$15,51 E COFINS R\$71,54 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/11/2020 - PIS/PASEP 0,75% e COFINS 3,43%.  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados  
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.  
Atraso superior a 45 dias sujeito inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Jose Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Autenticação em Sistema  
Decreto 5.037/17

Unidade Consumidora  
87697700  
  
Mês  
11/2020  
  
Vencimento  
23/11/2020  
  
Valor a Pagar  
R\$ 2.969,87

