



# 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: 1683 / 2021 Ordinário Data: 25/02/2021 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:  
Dispensável  
Nº Licitação.....: /  
Nº NAD.....: 1717  
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 1.080.614,64    | 784.326,72     | 2.771,05 | 781.555,67  |

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 | 2.771,05      | 2.771,05   |

| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.771,05 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

### PAGAMENTO

### ORDEN DE PAGAMENTO

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



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  
25/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.29  
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 83680000027-2 71050111000-5  
00101020211-5 06635608391-6  
Data do pagamento 25/02/2021  
Valor Total 2.771,05

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    | 25/02/2021 14:45:39 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 25/02/2021 14:56:31 |

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

Fevereiro/2021

Unidade Consumidora

87697700

VENCIMENTO

23/02/2021

VALOR A PAGAR

R\$ 2.771,05

FAT-01-20211066356083-91

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 |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 06/01/2021<br>61371 | 04/02/2021<br>64762 | 29 dias<br>3391 kWh | 1                          | 3391 kWh       | 116,93 kWh           | 15/02/2021      | 05/03/2021               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh  | Dt. Pgto.  | Valor    |
|---------|------|------------|----------|
| 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 |            | 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   |

## Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 177.534.731 SÉRIE - B  
Emitida em: 06/02/2021

| Produto Descrição                | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Eletrica Consumo         | kWh   | 3391    | 0,765706       | 2.596,51    | 2.596,48  | 29,00%     |
| Energia Cons. B.Amarela          | kWh   |         |                | 68,00       | 68,00     | 29,00%     |
| Total - Preco (1)                |       |         |                | 2.664,51    |           |            |
| Cont Ilumin Publica Municipio    |       |         |                | 104,57      |           |            |
| Serv. Entrega Especial de Fatura |       |         |                | 1,97        |           |            |
| Total - Outros (2)               |       |         |                | 106,54      |           |            |

## 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

Unidade Consumidora  
87697700

Mês  
02/2021

Vencimento  
23/02/2021

Valor a Pagar  
R\$ 2.771,05

| Base de Cálculo do ICMS                 | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|
| 2.664,51                                | 772,70     | R\$ 2.771,05               |
| Reservado ao Fisco                      |            |                            |
| 422E.7118.A222.56A5.4A10.62AE.3FE7.1F29 |            |                            |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$19,13 E COFINS R\$88,35 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/02/2021 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.  
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 5.837/17  
Mecânica

83680000027 2 71050111000 5 00101020211 5 06635608391 6