



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: 1684 / 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: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 1718 Nº Convênio:!
--	---

Dotação Inicial 1.080.614,64	Saldo Anterior 781.555,67	Valor 1.783,39	Saldo Atual 779.772,28
--	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A RUA FORMOSA, 522.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.783,39	1.783,39

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.783,39
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

Prefeitura Municipal
de Marialva

Marialva, de de

25 FEV. 2021

PAGO
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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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



GOVERNO

G3342514514444206029
25/02/2021 14:56:31

Banco do Brasil

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.

Código de Barras 8366000017-5 8339011100-1

Data do pagamento 25/02/2021

Valor Total 1.783,39

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

O comprovante definitivo somente sera emitido

após a quitacao.

Assinada por

JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

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 423.992-4



www.copel.com.br 0800 51 00
 Unidade Consumidora 94071691
 Vencimento 05/03/2021
 Valor a Pagar R\$ 1.783,39

R FORMOSA, 522 - SALA

MARIALVA - PR

CEP: 86990000

CPF: 61937770915

Reaviso de Vencimento

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 156

No. Medidor: 0331943733 - TRIFÁSICO

Mes Referência: 02/2021

Letura Anterior	Letura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total	Consumo	Data
15/01/2021	12/02/2021	28 dias	1,00	2075 kWh	74,11 kWh	12/02/2021
Proxima Letura	Previsão:	16/03/2021				

AS (15.117.1)

Informações Suplementares

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770

127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 2295 kWh

MES	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20
CONS	2206	2470	2209	2772	1709	1548	996	1238	1747	2730	2184	2870
PGTO	2101	15/01	19/11	23/10	28/09	20/08	17/07	18/06	21/05	24/04	02/04	21/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 178705808 Serie B

Emitida em 12/02/2021

Produto	Descricao	Un.	Consumo	Unitario	Valor	Total	Base de Alig.	Alig.
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2075	0,763845	1584,98	1584,98	1584,98	29,00%
02	ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			41,50	41,50	41,50	29,00%
03	CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI				104,57	104,57		
04	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				39,52	39,52		
05	ACRESCIMO MORATORIO				6,11	6,11		
06	JUROS CONTA ANTERIOR				6,61	6,61		

Base de Calculo do ICMS: 1.626,48 || Valor ICMS: 471,67 || Valor Total da Nota Fiscal: 1783,39

Reservado ao Fisco	Valor
F7BD,FC9C,2B88,A428,67FD,7E39,FE05,EDA3	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 11,21 E COFINS R\$ 61,75, 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 nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convênios e docoos.
 DENUNCIE O FURTO DE FISIQUUE 181.
 Atraso superior a 45dias sujeito inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Periodos Band Tarif: Amarela:16/01-12/02

Silvana St. Latelyama
 FARMACEUTICA - BIOQUIMICA
 CRF-PR 18020

José Orlando Benediti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5087/17
 Morf 52-PR

Vencimento: 05/03/2021

Valor a pagar: R\$ 1.783,39

Controle

01-20211111627329-31 94071691

Numero de Identificacao

Mes

02/2021

AS (15.117.1)



8366000017 5 83390111000 1 0010102021 5 11162732931 6