



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: 916 / 2021 Ordinário Data: 05/02/2021 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

Órgão: 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.....: 921

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.080.614,64

Saldo Anterior

964.513,98

Valor

2.847,81

Saldo Atual

961.666,17

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 ELETTRICA	2.847,81	2.847,81

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.847,81

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

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

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

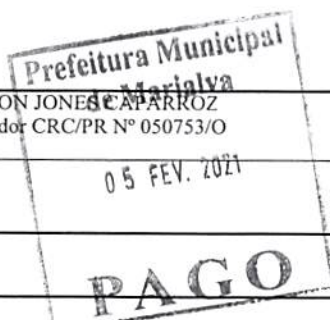
Marialva, de de

ELTON JONES APARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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

Mês de Referência

Janeiro/2021

Unidade Consumidora

87697700

VENCIMENTO

23/01/2021

VALOR A PAGAR

R\$ 2.847,81

FAT-01-20219939471645-67

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
07/12/2020 58121	06/01/2021 61371	30 dias 3250 kWh	1	3250 kWh	108,33 kWh	15/01/2021	03/02/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
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
01/2020	100	23/01/2020	83,30

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 171.618.252 SÉRIE - B
Emitida em: 01/01/2021

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	3250	0,764963	2.486,13	2.486,13	29,00%
Energia Cons. B. Amarela	kWh			13,00	13,00	29,00%
Energia Cons. B. Vermelha P2	kWh			242,14	242,14	29,00%
Total - Preço (1)				2.741,27		
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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
2.741,27	794,96	R\$ 2.847,81

Reservado ao Fisco

0C91.CB3B.06FB.B3E4.4270.E4BB.C9EF.7372

APÓS 2 CICLOS COMPLETOS DA SUSPENSÃO, SUJEITO AO ENCERRAMENTO CONTRATUAL INCLUSO NA FATURA PIS R\$19,43 E COFINS R\$89,36 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
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.

Unidade Consumidora
87697700

Mês
01/2021

Vencimento
23/01/2021

Valor a Pagar
R\$ 2.847,81

Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.631/17

Autenticação Mecânica

83610000028 7 47810111000 3 00101020219 8 93947164567 0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.08
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 83610000028-7 47810111000-3

00101020219-8 93947164567-0

Data do pagamento 05/02/2021

Valor Total 2.847,81

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

05/02/2021 16:56:13

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

05/02/2021 16:57:07

Transação efetuada com sucesso.

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