



# 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: 5150 / 2021 Ordinário Data: 02/07/2021 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: 10.304.0008.2.072. 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.....: 5043

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

31.500,00

Saldo Anterior

31.500,00

Valor

1.658,99

Saldo Atual

29.841,01

**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 Presidente Nereu Ramos, 1811

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 1.658,99      | 1.658,99   |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.658,99

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal  
ELTON JONES GABARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

02 JUL 2021

PAGO

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.14  
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 8362000016-1 58990111000-9

00101020211-5 55303098690-3

Data do pagamento 02/07/2021

Valor Total 1.658,99

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  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

02/07/2021 16:23:19

02/07/2021 16:26:14

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

Junho/2021

VENCIMENTO

23/06/2021

Unidade Consumidora

87697700

VALOR A PAGAR

R\$ 1.658,99

FAT-01-20211553030986-90

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública:  
Município 156

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0400740951 / 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 |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 05/05/2021<br>8621 | 04/06/2021<br>10524 | 30 dias<br>1903 kWh | 1                          | 1903 kWh       | 63,43 kWh            | 15/06/2021      | 05/07/2021               |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh  | Dt. Pgto.  | Valor    |
|---------|------|------------|----------|
| 05/2021 | 2740 | 07/06/2021 | 2.430,93 |
| 04/2021 | 3908 | 30/04/2021 | 3.147,30 |
| 03/2021 | 2966 | 06/04/2021 | 3.070,07 |
| 02/2021 | 3391 | 25/02/2021 | 2.771,05 |
| 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 | 17/02/2021 | 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 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 196.321.807 SÉRIE - B  
Emitida em: 01/06/2021

| Produto Descrição                | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cálculo | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|
| Energia Eletrica Consumo         | kWh   | 1903    | 0,750715       | 1.428,61    | 1.428,61     | 29,00%     |
| Energia Cons. B.Vermelha P2      | kWh   |         |                | 23,18       | 23,18        | 29,00%     |
| Energia Cons. B.Vermelha         | kWh   |         |                | 100,66      | 100,66       | 29,00%     |
| Total - Preço (1)                |       |         |                | 1.552,45    |              |            |
| 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

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

Referência Vencimento Valor R\$

| Base de Cálculo do ICMS              | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1.552,45                             | 450,20     | R\$ 1.658,99               |
| Reservado ao Fisco                   |            |                            |
| F1C5.AAC7.B9C5.FD72.07E7.4C18.4DEE.I |            |                            |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,49 E COFINS R\$34,38 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
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 5.637/17  
Marialva-PR

Unidade Consumidora  
87697700  
Mês  
06/2021  
Vencimento  
23/06/2021  
Valor a Pagar  
R\$ 1.658,99

Autenticação Mecânica

