



# 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: 7714 / 2021 Ordinário Data: 28/09/2021 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Dispensa
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 24/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 7473
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 253	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
105.000,00	96.916,83	354,87	96.561,96

**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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	354,87	354,87

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	354,87
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.  
Marialva, de de

\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

\_\_\_\_\_  
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

PAGO

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Debitada:	1267/006/00624016-4

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836000000031	548701110007	001010202115	920487557018

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$354,87
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	28/09/2021
Data da Operação:	28/09/2021 -11:32:30
Código da Operação:	000697983
Chave de Segurança:	T5Y75SZK4GQAXY21

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
077.678.059-05	
021.161.809-88	

**Operação realizada com sucesso.**



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Brazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240  
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4

página 1 / 1



www.copel.com

MUNICIPIO DE MARIALVA  
CAPS  
R SANTA EFIGENIA, 680  
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000  
CNPJ 76.282.680/0001-45

**Mês de referência**

**Agosto/2021**

**N° de Identificação**

**15987987**

**Vencimento**

**25/09/2021**

**VALOR**

**R\$ 354,87**

AGP-01-20211920487557-1

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

**Produto**

Notas Fiscais de Energia  
VALOR TOTAL A PAGAR

**Valor Total**

354,87  
354,87

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
08/2021

Vencimento  
25/09/2021

Valor a Pagar  
354,87

83600000003 1 54870111000 7 00101020211 5 92048755701 8





Copel Distribuição S.A.  
José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA  
CAPS  
R ADHEMAR BORNIA, 112 - PREDIO CAPS EM CONTRUCAO  
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000  
85064 01 010 103400  
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Agosto/2021

Vencimento

25/09/2021

Unidade Consumidora

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 354,87

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20211858246322-34

## ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

### Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0231440564 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Ativ de Centros de Assist Psicosso

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
15/07/2021 10842	16/08/2021 11209	32 dias 367 kWh	1	367 kWh	11,46 kWh	17/08/2021	15/09/2021

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2021	341	26/08/2021	312,96
06/2021	322	13/07/2021	266,56
05/2021	365	22/06/2021	289,44
04/2021	884	24/05/2021	693,47
03/2021	768	15/04/2021	599,01
02/2021	519	26/03/2021	406,68
01/2021	841	17/02/2021	690,45
12/2020	938	22/01/2021	758,60
11/2020	624	22/12/2020	470,51
10/2020	1254	23/11/2020	946,66
09/2020	617	26/10/2020	466,40
08/2020	339	29/09/2020	263,13

### Valores Faturados

#### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 209.163.669 - SÉRIE B

Emitida em 17/08/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	367	0,826567	303,35	303,35	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			51,52	51,52	29,00%

### Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

Tensão Contratada: 127/220 volts  
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

### Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 354,87	Valor ICMS 102,91	Valor Total da Nota Fiscal 354,87
Reservado ao Fisco		
EFBA.3D02.1497.C46B.7825.176E.0DDD.DD98		

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza, INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,15 E COFINS R\$9,91 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER A PARTIR DE 01/08/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,75%. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181. Alraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:16/07-16/08

Unidade Consumidora  
16399560

Mês  
08/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento  
25/09/2021

Valor a Pagar  
354,87



NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA