



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: **11027 / 2021** Ordinário Data: **21/12/2021** 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	Tipo de Licitação: 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.....: 10818
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
105.000,00

Saldo Anterior
89.084,37

Valor
654,81

Saldo Atual
88.429,56

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	654,81	654,81

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

654,81

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

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

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836100000063	548101110003	001010202123	299181925577

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$654,81
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	21/12/2021
Data da Operação:	21/12/2021 -10:18:00
Código da Operação:	000910191
Chave de Segurança:	CVT1V3WAGF7ZM1KG

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Blazetto, 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

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CAPS

R SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Novembro/2021

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/12/2021

VALOR

R\$ 654,81

AGP-01-20212299181925-57

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	643,59
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	10,49
JUROS CONTA ANTERIOR	0,34
ACRESCIMO MORATORIO	0,39
VALOR TOTAL A PAGAR	654,81

IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
11/2021Vencimento
25/12/2021Valor a Pagar
654,81

83610000006 3 54810111000 3 00101020212 3 29918192557 7



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 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**Novembro/2021****Vencimento****25/12/2021****Unidade Consumidora****16399560****VALOR A PAGAR****R\$ 654,81**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20212218638264-98

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0231440564 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Ativ de Centros de Assist Psicossoc

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
15/10/2021 12412	16/11/2021 13008	32 dias 596 kWh	1	596 kWh	18,62 kWh	17/11/2021	15/12/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2021	686	26/11/2021	729,60
09/2021	517	27/10/2021	530,93
08/2021	367	28/09/2021	354,87
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 223.972.031 - SÉRIE B**

Emitida em 17/11/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	596	0,861057	513,19	513,19	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			65,20	65,20	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			65,20	65,20	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				0,39		
JUROS CONTA ANTERIOR				0,34		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				10,49		

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 VencimentoBase de Cálculo do ICMS
643,59Valor ICMS
186,64Valor Total da Nota Fiscal
654,81**Reservado ao Fisco****6686.A23B.0E48.3C81.F8C5.26CE.B6CE.2A0C**

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$6,99 E COFINS R\$32,30 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA CONFORME RES-MME 3/2021
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:16/10-31/10 Escas.Hidri:01/11-16/11

Unidade Consumidora
16399560Mês
11/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/12/2021Valor a Pagar
654,81**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA