



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: 1531 / 2022 Ordinário Data: 24/02/2022 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: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 201
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

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº NAD.....: 1534

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
60.000,00	58.563,61	1.096,16	57.467,45

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	1.096,16	1.096,16

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.096,16
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

25 FEV. 2022

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR N° 078120/O-6

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:			
836300000103	961601110003	001010202222	553673102867

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$1.096,16
Identificação da Operação:	COPEL

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	25/02/2022
Data da Operação:	25/02/2022 -09:01:25
Código da Operação:	000021404
Chave de Segurança:	VHZQHQM CERH7L9QN

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazzetto, 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

Janeiro/2022

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/02/2022

VALOR

R\$ 1.096,16

AGP-01-20222553673102-86

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.096,16
1.096,16IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
01/2022Vencimento
25/02/2022Valor a Pagar
1.096,16

83630000010 3 96160111000 3 00101020222 2 55367310286 7



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

Janeiro/2022

Vencimento

25/02/2022

Unidade Consumidora

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 1.096,16

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 156

FAT-01-20222487515633-3

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0231440564 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Ativ de Centros de Assist Psicossó

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
15/12/2021 14002	15/01/2022 15024	31 dias 1022 kWh	1	1.022 kWh	32,96 kWh	16/01/2022	15/02/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2021	994	28/01/2022	1.088,39
11/2021	596	21/12/2021	654,81
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 233.541.961 - SÉRIE B

Emitida em 16/01/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1.022	0,855235	874,05	874,05	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			222,11	222,11	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
1.096,16

Valor ICMS
317,88

Valor Total da Nota Fiscal
1.096,16

Reservado ao Fisco

28A8.072A.9135.3FF6.F18A.3157.4C7F.0E7C

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$11,04 E COFINS R\$51,03 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.
Períodos Band.Tarif.: Escas.Hídri:16/12-15/01

Unidade Consumidora
16399560

Mês
01/2022

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/02/2022

Valor a Pagar
1.096,16