



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: 954 / 2022 Ordinário Data: 07/02/2022 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: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 219
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.....: 955
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.134.645,37	1.732.153,28	5.220,38	1.726.932,90

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	5.220,38	5.220,38

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.220,38
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

07 FEV. 2022

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.20
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	83660000052-2	20380111000-8
	00101020222-2	43248115665-6

Data do pagamento	07/02/2022
Valor Total	5.220,38

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	07/02/2022 16:28:17
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	07/02/2022 16:35:19

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

Janeiro/2022

Unidade Consumidora

87697700

VENCIMENTO

23/01/2022

VALOR A PAGAR

R\$ 5.220,38

FAT-01-20222432481156-65

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
06/12/2021 27783	05/01/2022 32512	30 dias 4729 kWh	1	4729 kWh	157,63 kWh	17/01/2022	03/02/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
12/2021	4919	10/01/2022	5.418,82
11/2021	3420	23/11/2021	3.831,45
10/2021	3789	22/10/2021	4.094,46
09/2021	2302	06/10/2021	2.406,30
08/2021	1402	30/08/2021	1.491,83
07/2021	1427	19/07/2021	1.454,06
06/2021	1903	02/07/2021	1.658,99
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 231.267.047 SÉRIE - B
Emitida em: 01/01/2022

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	4729	0,859086	4.062,62	4.062,62	29,00%
Energia Cons B Escassez Hid	kWh			1.032,35	1.032,35	29,00%
Total - Preço (1)				5.094,97		
Cont Ilumin Publica Municipio				123,28		
Serv. Entrega Especial de Fatura				2,13		
Total - Outros (2)				125,41		

Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO
Tarifas
0,558810

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
5.094,97	1.477,54	R\$ 5.220,38

Reservado ao Fisco

AEC0.F7D4.799B.9896.CD81.AEA7.B29F.0375

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$53,95 e COFINS R\$249,37 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DEBITOS: 12/2021 R\$ 5.418,82
Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:07/12-05/01

Jose Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Declaro 5.637/17
Mariana PR

Unidade Consumidora
87697700

Mês
01/2022

Vencimento
23/01/2022

Valor a Pagar
R\$ 5.220,38

83660000052 2 20380111000 8 00101020222 2 43248115665 6

