



# 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: 4888 / 2022 Ordinário Data: 22/06/2022 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

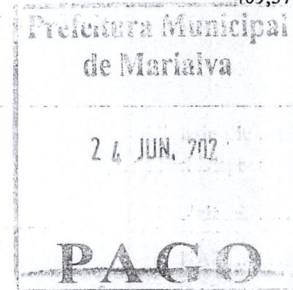
Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Reduzido: 201  
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco 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.....: 4945  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
60.000,00	53.651,59	409,37	53.242,22

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. CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	409,37	409,37



Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 409,37

Empenhado por:  
\_\_\_\_\_  
Eduardo Nascimento

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

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

\_\_\_\_\_  
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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836600000043	093701110004	001010202230	046546069322

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$409,37
Identificação da Operação:	COPEL

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	22/06/2022
Data da Operação:	22/06/2022 -15:16:20
Código da Operação:	000548403
Chave de Segurança:	8FW9WR8ST0UQHKG7

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

**Operação realizada com sucesso.**

F-484

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

**Mês de referência****Maio/2022****Nº de Identificação****15987987****Vencimento****25/06/2022****VALOR****R\$ 409,37**

AGP-01-20223046546069-32

**DOCUMENTO DE COBRANÇA****Produto**Notas Fiscais de Energia  
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**409,37  
409,37IDENTIFICAÇÃO  
15987987Mês  
05/2022Vencimento  
25/06/2022Valor a Pagar  
409,37

8366000004 3 09370111000 4 00101020223 0 04654606932 2





MUNICÍPIO 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**
**Maio/2022**
**Vencimento**
**25/06/2022**
**Unidade Consumidora**
**16399560**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 409,37**

FAT-01-20222982569984-70

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

**CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.**
**Informações Técnicas**

N° 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
14/04/2022 17986	16/05/2022 18474	32 dias 486 kWh	1	488 kWh	15,25 kWh	18/05/2022	15/06/2022

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2022	664	20/05/2022	690,63
03/2022	1218	25/04/2022	1.269,26
02/2022	1080	24/03/2022	1.159,97
01/2022	1022	25/02/2022	1.096,16
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

**Valores Faturados**
**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 253.604.607 - SÉRIE B**

Emitida em 18/05/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	488	0,832295	406,16	406,16	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			3,21	3,21	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 409,37	Valor ICMS 118,71	Valor Total da Nota Fiscal 409,37
<b>Reservado ao Fisco</b>		
<b>4DFC.0FF3.EDF1.EB3E.3966.D784.4AC3.81E3</b>		

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22  
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,82 E COFINS R\$12,99 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER  
 A PARTIR DE 01/05/2022 - PIS/PASEP 1,09% e COFINS 5,04%.  
 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 16/04 ESTÁ VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFÍCIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL  
 Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:15/04-16/05

Autenticação Mecânica

 Unidade Consumidora  
 16399560

 Mês  
 05/2022

 Vencimento  
 25/06/2022

 Valor a Pagar  
 409,37