

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: 3367 / 2022 Ordinário Data: 04/05/2022 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.....: 3384

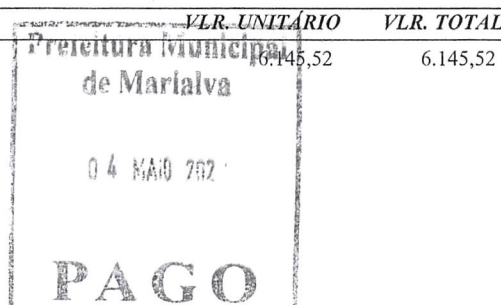
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.134.645,37	835.997,44	6.145,52	829.851,92

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 nereu ramos, 1811

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	6.145,52	6.145,52
---	------	-----	-----------------------------	----------	----------



Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	6.145,52
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.44
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 8368000061-1 45520111000-0
00101020222-2 80750649836-7
Data do pagamento 04/05/2022
Valor Total 6.145,52
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	04/05/2022 15:40:48
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	04/05/2022 16:27:43

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

Abril/2022

VENCIMENTO

23/04/2022

Unidade Consumidora

87697700

VALOR A PAGAR

R\$ 6.145,52

FAT-01-20222807506498-36

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
07/03/2022 43734	05/04/2022 49366	29 dias 5632 kWh	1	5632 kWh	194,21 kWh	15/04/2022	04/05/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2022	6061	08/04/2022	6.575,40
02/2022	5161	08/03/2022	5.775,07
01/2022	4729	07/02/2022	5.220,38
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 246.464.879 SÉRIE - B
Emitida em: 06/04/2022

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	5632	0,831431	4.682,62	4.682,62	29,00%
Energia Cons B Escassez Hid	kWh			1.189,90	1.189,90	29,00%
Total - Preço (1)				5.872,52		
Acrescimo Moratorio				13,41		
Juros Conta Anterior				23,92		
Multa por Atraso no Pagamento				110,26		
Cont Ilumin Publica Municipio				123,28		
Serv. Entrega Especial de Fatura				2,10		
Total - Outros (2)				273,00		

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
5.872,52	1.703,02	R\$ 6.145,52
Reservado ao Fisco		
F15F.670E.F5EF.A107.7754.13FF.5FB3.E43B		

L 20554/21, aliq.ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22
INCLUSO NA FATURA PIS R\$39,58 e COFINS R\$182,97 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.
A PARTIR DE 01/04/2022 - PIS/PASEP 0,85% e COFINS 3,90%.
DEBITOS: 03/2022 R\$ 6.575,40
Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:08/03-05/04

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
a-PR

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
87697700
Mês
04/2022
Vencimento
23/04/2022
Valor a Pagar
R\$ 6.145,52

