



# 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: 3709 / 2022 Ordinário Data: 17/05/2022 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                                                      | Tipo de Licitação:         |
| Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                          | Proc. Dispensa             |
| Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                        | Nº Licitação.....: 24/2021 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | Nº NAD.....: 3726          |
| Reduzido: 201                                                                            | Nº Convênio:/              |
| 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 | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
| 60.000,00       | 54.516,22      | 690,63 | 53.825,59   |

**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 | 690,63        | 690,63     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 690,63 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

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



# COPEL

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazetto, 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

Abril/2022

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/05/2022

VALOR

R\$ 690,63

AGP-01-20222923017769-85

## DOCUMENTO DE COBRANÇA

**Produto**

Notas Fiscais de Energia  
VALOR TOTAL A PAGAR

**Valor Total**

690,63  
690,63

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
04/2022

Vencimento  
25/05/2022

Valor a Pagar  
690,63

83650000006 9 90630111000 1 00101020222 2 92301776985 5



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

Abril/2022

Vencimento

25/05/2022

Unidade Consumidora

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 690,63

FAT-01-20222859116018-98

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

**DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0231440564 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Ativ de Centros de Assist Psicosso

Leitura Anterior

17/03/2022  
17322

Leitura Atual

14/04/2022  
17986

Medido

28 dias  
664 kWh

Constante de  
Multiplicação

1

Total Faturado

664 kWh

Consumo  
Médio Diário

23,71 kWh

Data de Emissão

15/04/2022

Próxima Leitura  
Prevista

16/05/2022

**Histórico de Consumo e Pagamento**

| Mês     | kWh  | Dt.Pgto.   | Valor    |
|---------|------|------------|----------|
| 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   |
| 04/2021 | 884  | 24/05/2021 | 693,47   |

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 248.426.410 - SÉRIE B**  
Emitida em 15/04/2022

| Produto<br>Descrição        | Un. | Consumo | Valor<br>Unitário | Valor<br>Total | Base<br>Cálc. | Aliq.<br>ICMS |
|-----------------------------|-----|---------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO   | kWh | 664     | 0,829367          | 550,70         | 550,70        | 29,00%        |
| ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID | kWh |         |                   | 139,93         | 139,93        | 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<br>690,63                                        | Valor ICMS<br>200,28 | Valor Total da Nota Fiscal<br>690,63 |
| Reservado ao Fisco<br><br><b>2CEA.0B46.3F56.BEB1.CEAA.0C47.1244.81B4</b> |                      |                                      |

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2021, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2021, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.  
L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,46 E COFINS R\$20,57 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 01/04/2022 - PIS/PASEP 0,85% e COFINS 3,90%.  
Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:18/03-14/04

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora  
16399560

Mês  
04/2022

Vencimento  
25/05/2022

Valor a Pagar  
690,63

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         |

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |              |              |              |
| 836500000069                                | 906301110001 | 001010202222 | 923017769855 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor:                     | R\$690,63            |
| Identificação da Operação: | COPEL                |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Dados do Favorecido: | 04.368.898/0001-06   |
| Data de Débito:      | 20/05/2022           |
| Data da Operação:    | 20/05/2022 -14:00:35 |
| Código da Operação:  | 000510109            |
| Chave de Segurança:  | S3P26GYGT7EM6JKS     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| CPF's Autorizadores: |  |
| 077.678.059-05       |  |
| 021.161.809-88       |  |

**Operação realizada com sucesso.**