



# 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: **4017 / 2022** Ordinário Data: **24/05/2022** 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.....: 4034  
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.134.645,37	634.333,54	4.246,91	630.086,63

**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 rua nereu ramos 1811

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	4.246,91	4.246,91

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.246,91
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco 74 MAIO 2022  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque PAGO

**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  
24/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.23  
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 8362000042-7 46910111000-2  
00101020222-2 92851112050-5  
Data do pagamento 24/05/2022  
Valor Total 4.246,91

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	24/05/2022 14:30:46
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	24/05/2022 14:46:23

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**

Maio/2022

**Unidade Consumidora**

87697700

**VENCIMENTO**

23/05/2022

**VALOR A PAGAR**

R\$ 4.246,91

FAT-01-20222928511120-50

 Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica:  
 Municipio 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
05/04/2022 49366	04/05/2022 53727	29 dias 4361 kWh	1	4361 kWh	150,38 kWh	16/05/2022	03/06/2022

**Histórico de Consumo e Pagamento**

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2022	5632	04/05/2022	6.145,52
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

**Valores Faturados**

 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 250.935.437 SÉRIE - B  
 Emitida em: 01/05/2022

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Energia Eletrica Consumo	kWh	4361	0,827952	3.610,70	3.610,70	29,00%
Energia Cons B Escassez Hid	kWh			316,36	316,36	29,00%
Total - Preço (1)				3.927,06		
Acrescimo Moratorio				34,04		
Juros Conta Anterior				33,88		
Multa por Atraso no Pagamento				126,52		
Cont Ilumin Publica Municipio				123,28		
Serv. Entrega Especial de Fatura				2,13		
Total - Outros (2)				319,85		

  
 José Orlando Benedetti Villa  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.837/17  
 Maravá-PR

**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**

Base de Cálculo do ICMS 3.927,06	Valor ICMS 1.138,84	Valor Total da Nota Fiscal R\$ 4.246,91
Reservado ao Fisco		
FC87.7358.18F6.6B5D.C42C.7D7C.4CFC.7229		

L 20554/21, aliq.ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22  
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$24,61 E COFINS R\$113,12 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 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  
 Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:06/04-04/05

 Unidade Consumidora 87697700  
 Mês 05/2022

Autenticação Mecânica

 Vencimento 23/05/2022  
 Valor a Pagar R\$ 4.246,91

PAGUE COM PIX

