



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: 1822 / 2022 Ordinário Data: 08/03/2022 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.....: 1827
Nº Convênio: /

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|--------------|
| 2.134.645,37 | 1.231.594,42 | 5.775,07 | 1.225.819,35 |

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 | 5.775,07 | 5.775,07 |

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.775,07

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



KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.23
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 8369000057-8 75070111000-9
00101020222-2 55765032642-3
Data do pagamento 08/03/2022
Valor Total 5.775,07

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 | 08/03/2022 16:27:37 |
| | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 08/03/2022 16:43:23 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.


 APARECIDA CAPARROZ DE MEDEIROS
 PRES NEREU RAMOS, 1811 SALA 02
 CENTRO
 MARIALVA - PR - 86990-000

CPF: 563.640.919-20

Mês de Referência
Fevereiro/2022
Unidade Consumidora
87697700
VENCIMENTO
23/02/2022
VALOR A PAGAR
R\$ 5.775,07

FAT-01-20222557650326-42

 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 |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 05/01/2022 32512 | 03/02/2022 37673 | 29 dias 5161 kWh | 1 | 5161 kWh | 177,97 kWh | 15/02/2022 | 07/03/2022 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt. Pgto. | Valor |
|---------|------|------------|----------|
| 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 |
| 03/2021 | 2966 | 06/04/2021 | 3.070,07 |
| 02/2021 | 3391 | 25/02/2021 | 2.771,05 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº. 235.780.932 SÉRIE - B

Emitida em: 01/02/2022

| Produto Descrição | Unid. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|----------------------------------|-------|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| Energia Eletrica Consumo | kWh | 5161 | 0,846989 | 4.371,31 | 4.371,28 | 29,00% |
| Energia Cons B Escassez Hid | kWh | | | 1.110,80 | 1.110,80 | 29,00% |
| Total - Preço (1) | | | | 5.482,11 | | |
| Acrescimo Moratorio | | | | 29,25 | | |
| Juros Conta Anterior | | | | 32,02 | | |
| Multa por Atraso no Pagamento | | | | 106,28 | | |
| Cont Ilumin Publica Municipio | | | | 123,28 | | |
| Serv. Entrega Especial de Fatura | | | | 2,13 | | |
| Total - Outras (2) | | | | 292,96 | | |

Informações Suplementares

| Tarifas |
|-------------------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO 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 |
|-------------------------|------------|----------------------------|
| 5.482,11 | 1.589,80 | R\$ 5.775,07 |

Reservado ao Fisco

FB1D.B246.148A.9C46.F45C.12CD.6EE9.E5A5

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$49,00 E COFINS R\$226,44 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 01/02/2022 - PIS/PASEP 0,90% e COFINS 4,15%. DEBITOS: 01/2022 R\$ 5.220,38 Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:06/01-03/02

 Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 5.637/17
 Maria Valéria de Paiva
 Coordenação Mecânica

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Unidade Consumidora 87697700 | Mês 02/2022 |
| Vencimento 23/02/2022 | Valor a Pagar R\$ 5.775,07 |

8369000057 8 75070111000 9 00101020222 2 55765032642 3

