Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-04-29 16:07:30)

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: 1910 / 2022 **Ordinário** **Data:** 10/03/2022 **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.:** ISENTO
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.....: 1913
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
60.000,00	57.293,45	1.159,97	56.133,48

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	1.159,97	1.159,97

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **1.159,97**

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

Prefeitura Municipal
24 MAR. 2022
PAGO

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

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

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	Nº de Identificação
Fevereiro/2022	15987987
Vencimento	**VALOR**
25/03/2022	R$ 1.159,97

AGP-01-20222671945995-67

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	1.136,67
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	21,47
JUROS CONTA ANTERIOR	1,07
ACRESCIMO MORATORIO	0,76
VALOR TOTAL A PAGAR	1.159,97

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
02/2022

Vencimento
25/03/2022

Valor a Pagar
1.159,97

83680000011 6 59970111000 0 00101020222 2 67194599567 6

COPEL

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

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	Unidade Consumidora
Fevereiro/2022	16399560
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
25/03/2022	R$ 1.159,97

FAT-01-20222611483504-94

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 156

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

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
15/01/2022 15024	15/02/2022 16104	31 dias 1080 kWh	1	1.080 kWh	34,83 kWh	16/02/2022	17/03/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
03/2021	768	15/04/2021	599,01
02/2021	519	26/03/2021	406,68

Informações Suplementares

	Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO	0,558810

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 238.851.339 - SÉRIE B
Emitida em 16/02/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.080	0,839213	906,35	906,35	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			230,32	230,32	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				0,76		
JUROS CONTA ANTERIOR				1,07		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				21,47		

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.136,67	329,63	1.159,97

Reservado ao Fisco

3103.67A3.2337.C961.A8AE.A9B2.E96A.EE8F

L 20554/21, aliq.ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22
INCLUSO NA FATURA PIS R$8,93 E COFINS R$41,24 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 01/02/2022 - PIS/PASEP 0,90% e COFINS 4,15%.
Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:16/01-15/02

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
16399560

Mês
02/2022

Vencimento
25/03/2022

Valor a Pagar
1.159,97

COPEL

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA

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:			
836800000116	599701110000	001010202222	671945995676

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R$1.159,97
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	24/03/2022
Data da Operação:	24/03/2022 -10:18:09
Código da Operação:	000639125
Chave de Segurança:	XGUTK50S4PTKAR6G

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.