



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: 8576 / 2022 Ordinário Data: 25/10/2022 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.: ISENTA

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.....: 8550
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
60.000,00

Saldo Anterior
39.789,87

Valor
241,08

Saldo Atual
39.548,79

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	241,08	241,08

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	241,08
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

25 OUT. 2022

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

PAGO



::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa

Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Debitada:	1267/006/00624016-4

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000020	410801110009	001010202230	531540630252

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$241,08
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	25/10/2022
Data da Operação:	25/10/2022 -17:22:53
Código da Operação:	000828945
Chave de Segurança:	F0AL58L2FW50KAJ7

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.

201 - 43 - 40



MUNICÍPIO DE MARIALVA
CAPS
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Setembro/2022

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/10/2022

VALOR

R\$ 241,08

AGP-01-20223531540630-25

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

232,49
6,37
2,22
241,08

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
09/2022

Vencimento
25/10/2022

Valor a Pagar
241,08

836300000020 410801110009 001010202230 531540630252





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

Setembro/2022

Vencimento

25/10/2022

Unidade Consumidora

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 241,08

FAT-01-20223473335083-71

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.

Informações Técnicas

Nº 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
16/08/2022 19619	15/09/2022 19969	30 dias 350 kWh	1	350 kWh	11,66 kWh	16/09/2022	17/10/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
08/2022	426	22/09/2022	311,61
07/2022	336	25/08/2022	252,18
06/2022	383	15/08/2022	318,56
05/2022	488	22/06/2022	409,37
04/2022	664	20/05/2022	690,63
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 273.643.662 - SÉRIE B

Emitida em 16/09/2022

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	350	0,334771	117,17	117,17	18,00%
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	350	0,329486	115,32	0,00	0,00%
JUROS CONTA ANTERIOR				2,22		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				6,37		

Informações Suplementares

TUSD	TE
ERGIA ELET CONSUMO	0,310800 0,258940

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS
117,17

Valor ICMS
21,09

Valor Total da Nota Fiscal
241,08

Reservado ao Fisco

8797.C3F9.6A98.7FA9.D2FF.4CE8.5902.6B13

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,15 E COFINS R\$9,85 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
A PARTIR DE 01/09/2022 - PIS/PASEP 1,05% e COFINS 4,83%.
CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENSEADOR DO IBGE.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:17/08-15/09

Unidade Consumidora
16399560

Mês
09/2022

Vencimento
25/10/2022

Valor a Pagar
241,08

Autenticação Mecânica



NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA