Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-07-23 16:30:11)

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: 5235 / 2021 **Ordinário** **Data:** 07/07/2021 **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: 10.304.0008.2.072. PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 293
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.....: 5128
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
31.500,00	29.841,01	1.047,00	28.794,01

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 formosa, 522

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.047,00	1.047,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 1.047,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido a importância especificada, proveniente, desta nota de empenho.

Prefeitura Municipal de Marialva
Marialva, de de
07 JUL. 2021

ELTON JONES CARARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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

GOVERNO

G336061114816346046
06/07/2021 11:30:24

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.30.24
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   83680000010-8   47000111000-1
                   00101020211-5   61248051848-1
Data do pagamento                     06/07/2021
Valor Total                             1.047,00
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	06/07/2021 11:14:25
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	06/07/2021 11:30:24

Transação efetuada com sucesso.

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

COPEL

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

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora
94071691

Vencimento
05/07/2021

Valor a Pagar
R$ 1.047,00

MARCOS ANTONIO CARNEIRO
R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000 MARIALVA - PR
CPF: 61937770915

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO
Mes Referencia: 05/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
14/05/2021 61866	15/06/2021 63007	32 dias 1141 kWh	1,00	1141 kWh	35,66 kWh	15/06/2021

Proxima Leitura Prevista: 14/07/2021
COMERC/COM VAREJ DE PROD FARMAC SEM MANIPUL

Informações Suplementares

AS [1.5.117.1]

	Tarifas
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	0,512770

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao:
117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20
CONS	1533	2410	2247	2075	2206	2470	2209	2772	1709	1548	996	1238
PGTO	20/05	23/04	19/03	25/02	21/01	15/01	19/11	23/10	28/09	20/08	17/07	18/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 197761525 Serie B
Emitida em 01/06/2021

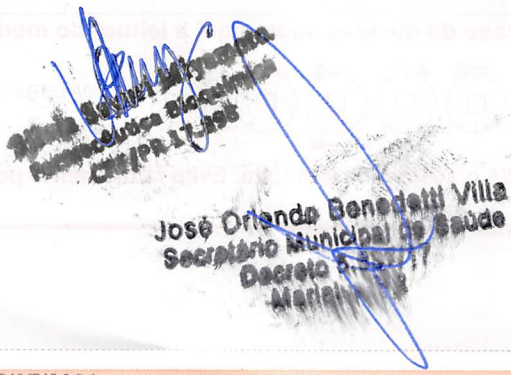
Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1141	0,760709	856,56	856,56	29,00%
02 ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			36,99	36,99	29,00%
03 ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			48,88	48,88	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				104,67		

Base de Calculo do ICMS:	942,43	Valor ICMS:	273,29	Valor Total da Nota Fiscal:	1047,00

Reservado ao Fisco

9F6A.F8E7.0371.42AB.D975.FC5C.688B.5DCA

INCLUSO NA FATURA PIS R$ 4,55 E COFINS R$ 20,87, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.'
Atraso superior a 45dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:15/05-31/05 Vermelha P2:01/06-15/06



Vencimento: 05/07/2021 Valor a pagar: R$ 1.047,00

Controle	Numero de identificacao	Mes	AS [1.5.117.1]
01-20211612480518-48	94071691	06/2021	

83680000010 8 47000111000 1 00101020211 5 61248051848 1