



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: **994 / 2022** Ordinário Data: **08/02/2022** 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	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 24/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº NAD.....: 996
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
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	

Dotação Inicial 2.134.645,37	Saldo Anterior 1.723.399,16	Valor 3.104,30	Saldo Atual 1.720.294,86
--	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------

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	3.104,30	3.104,30

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.104,30
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MÓRI

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.45
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 8369000031-3 04300111000-6
00101020222-2 48149612993-5
Data do pagamento 08/02/2022
Valor Total 3.104,30

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	08/02/2022 17:19:06
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/02/2022 17:23:45

Transação efetuada com sucesso.

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


MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

94071691
Vencimento
05/02/2022
Valor a Pagar
R\$ 3.104,30

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento
Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referencia: 01/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
14/12/2021 73703	14/01/2022 76481	31 dias 2778 kWh	1,00	2778 kWh	89,61 kWh	14/01/2022

Proxima Leitura Prevista: 14/02/2022

COMERC/COM VAREJ DE PROD FARMAC SEM MANIP

Informações Suplementares

AS [1.5.140.2]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0,568810

 Tensao Contratada:
 127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 2242 kWh

MES	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21
CONS	2833	1765	2130	2058	1007	903	1141	1533	2410	2247	2075	2206
PGTO	17/12	19/11	08/11	28/09	15/09	19/07	05/07	20/05	23/04	19/03	25/02	21/01

Valores Faturados
NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 232740989 Serie B
 Emitida em 12/01/2022

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2778	0,855651	2377,00	2377,00	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			604,02	604,02	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				123,28		
Base de Calculo do ICMS:		2981,02	Valor ICMS:	864,49	Valor Total da Nota Fiscal:	3104,30

Reservado ao Fisco

2129.38DF.DC95.6E9D.5F20.FF30.E87C.C1AE

L 20554/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 30,19 E COFINS R\$ 139,51, 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.
 Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:15/12-14/01

PIX


Vencimento: 05/02/2022
Valor a pagar: R\$ 3.104,30

Controle

01-20222481496129-93

Numero de identificacao

94071691

Mes

01/2022

AS [1.5.140.2]

83690000031 3 04300111000 6 00101020222 2 48149612993 5
