

# 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: 6016 / 2022 Ordinário Data: 28/07/2022 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.....: 6081
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 1303	
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.134.645,37	409.270,57	884,07	408.386,50

**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 rua formosa 522 locação da farmacia municipal

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	884,07	884,07

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	884,07
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 FARIÁ  
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

\_\_\_\_\_  
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  
27/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.39  
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 83620000008-8 84070111000-8  
00101020223-0 22951624625-8  
Data do pagamento 27/07/2022  
Valor Total 884,07

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	27/07/2022 16:45:40
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	27/07/2022 16:54:39

Transação efetuada com sucesso.

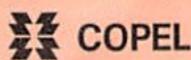
---

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

*Ret Polvore da energia locação de  
Farmacia municipal*

*219-4340*

*219*



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazzetto, 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

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

94071691

Vencimento

05/08/2022

Valor a Pagar

R\$ 884,07

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 166

### Reaviso de Vencimento

O debito sujeita ao corte a partir de 30/07/2022. O contrato e encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobranças conforme legislacao. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades accessorias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia	Valor
06/2022	896,77

### Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referencia: 07/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
14/06/2022 87165	14/07/2022 88174	30 dias 1009 kWh	1,00	1009 kWh	33,63 kWh	14/07/2022

Proxima Leitura Prevista: 15/08/2022

COMERC/COM VAREJ DE PROD FARMAC SEM MANIP

### Informações Suplementares

AS [1.6.1.2]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,569740

Tarifas  
Tensao Contratada:  
127 / 220 volts

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

### Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 1611 kWh

MES	06/22	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21
CONS	929	1531	2373	2898	2953	2778	2833	1765	2130	2058	1007	903
PGTO		24/05	04/05	24/03	16/03	08/02	17/12	19/11	08/11	28/09	15/09	19/07

### Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 262603566 Serie B  
Emitida em 12/07/2022

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Allq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	269	0,836208	224,94	224,94	29,00%
02 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	740	0,724121	535,85	535,85	18,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				123,28		
Base de Calculo do ICMS:	760,79	Valor ICMS:	161,68	Valor Total da Nota Fiscal:	884,07	

Reservado ao Fisco

1F4C.903F.D31D.EE7A.FD51.41C4.D503.9655

L 20554/21, allq.ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,94 E COFINS R\$ 22,63, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/07/2022 - PIS/PASEP 0,82% e COFINS 3,75%. REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 4.90% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3049/2022 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. DEBITOS: 06/2022 R\$ 896,77 Periodos Band.Tarif.: Verde:15/06-14/07

Silvana A. Tateyama  
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA  
CRF-PR 18020

PIX



Vencimento: 05/08/2022

Valor a pagar: R\$ 884,07

Controle  
01-20223229516246-25

Numero de Identificacao  
94071691

Mes  
07/2022

AS [1.6.1.2]

83620000008 8 84070111000 8 00101020223 0 22951624625 8

