



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: 3368 / 2022 Ordinário Data: 04/05/2022 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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 24/2021
Nº NAD.....: 3385
Nº Convênio:/

Dotação Inicial
2.134.645,37

Saldo Anterior
829.851,92

Valor
2.582,26

Saldo Atual
827.269,66

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	2.582,26	2.582,26



Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.582,26

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

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
04/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.44
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 83680000025-6 82260111000-7

00101020222-2 85207258775-5

Data do pagamento 04/05/2022

Valor Total 2.582,26

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

04/05/2022 15:40:31

04/05/2022 16:27:43

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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 FOMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

94071691

Vencimento
05/05/2022

Valor a Pagar
R\$ 2.582,26

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO				Mes Referencia: 04/2022		
Leitura Anterior:	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
16/03/2022	13/04/2022	28 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
82332	84705	2373 kWh	1,00	2373 kWh	84,75 kWh	13/04/2022
Proxima Leitura Prevista: 13/05/2022			COMERC/COM VAREJ DE PROD FARMAC SEM MANIP			

Informações Suplementares

AS [1.5.141.4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,558810

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

Declaracao Anual de Quitacao de Debitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2021, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2021, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 247607680 Serie B
Emitida em 11/04/2022

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2373	0,829603	1968,65	1968,65	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			500,25	500,25	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				123,28		
04 CRED VIOL META CONT 02/2022				-86,31		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				62,20		
06 ACRESOIMO MORATORIO				4,86		
07 JUROS CONTA ANTERIOR				9,33		
Base de Calculo do ICMS:		2468,90	Valor ICMS:	715,97	Valor Total da Nota Fiscal:	2682,26

Reservado ao Fisco

D378.A1E1.FD08.1057.4FB7.C430.38BE.6FF2

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 16,03 E COFINS R\$ 73,90, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. A PARTIR DE 01/04/2022 - PIS/PASEP 0,85% e COFINS 3,90%. Periodos Band. Tarif.: Escas. Hidri: 17/03-13/04

Silvana A. Tateyama
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA
CRF-PR 18020

José Orlando Benedetti Vilhena
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR



Vencimento: 05/05/2022

Valor a pagar: R\$ 2.582,26

Controle 01-20222852072587-75 Numero de Identificacao 94071691 Mes 04/2022 AS [1.5.141.4]

83680000025 6 82260111000 7 00101020222 2 85207258775 5

