

# 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: 4016 / 2022 Ordinário Data: 24/05/2022 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<br>Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>Reduzido: 219<br>F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303<br>Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA | Tipo de Licitação:<br>Proc. Dispensa<br>Nº Licitação.....: 24/2021<br>Nº NAD.....: 4033<br>Nº Convênio:/ |
|---|--|

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 2.134.645,37    | 635.751,42     | 1.417,88 | 634.333,54  |

**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.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 1.417,88      | 1.417,88   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.417,88 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

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

DIORGINY GONÇALVES DE FÁRIA  
Contador CRC/PR N° 078120/O-6

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

Banco 24 MAIO 2022

Nº da Conta PAGO

Nº do Cheque PAGO



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.23  
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 8362000014-6 17880111000-2  
00101020222-2 97659240300-1

Data do pagamento 24/05/2022  
Valor Total 1.417,88

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.

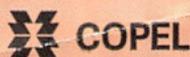
---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB502980 VICTOR CELSO MARTINI    | 24/05/2022 14:30:30 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 24/05/2022 14:46:23 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Biazzetto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.363.898/0001-93  
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

94071691

R FORMOSA, 522 - SALA

Vencimento  
05/06/2022

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

Valor a Pagar  
R\$ 1.417,88

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

### Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

|   |                                      |                               |   |                               |                                   |                                    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO     |                                      |                               | Mes Referencia: 06/2022                   |                               |                                   |                                    |
| Leitura Anterior<br>13/04/2022<br>84705 | Leitura Atual<br>13/05/2022<br>86236 | Medido<br>30 dias<br>1531 kWh | Constante de<br>Multiplicacao<br>1,00     | Total<br>Faturado<br>1531 kWh | Consumo<br>Medio/Dia<br>51,03 kWh | Data<br>Apresentacao<br>13/05/2022 |
| Proxima Leitura Prevista: 14/06/2022    |                                      |                               | COMERC/COM VAREJ DE PROD FARMAC SEM MANIP |                               |                                   |                                    |

AS [1.5.141.4]

### Informações Suplementares

|                          |                     |   |
|--------------------------|---------------------|---|
| ENERGIA ELETRICA CONSUMO | Tarifas<br>0,568810 | Tensao Contratada:<br>127 / 220 volts                           |
|                          |                     | Limite faixa adequada de Tensao:<br>117 - 133 / 202 - 231 volts |

### Historico de Consumo e Pagamento / Media 3 meses: 2741 kWh

| MES  | 04/22 | 03/22 | 02/22 | 01/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 09/21 | 08/21 | 07/21 | 06/21 | 05/21 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CONS | 2373  | 2898  | 2953  | 2778  | 2833  | 1765  | 2130  | 2058  | 1007  | 903   | 1141  | 1533  |
| PGTO | 04/05 | 24/03 | 16/03 | 08/02 | 17/12 | 19/11 | 08/11 | 28/09 | 15/09 | 19/07 | 06/07 | 20/05 |

### Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 252619770 Serie B  
Emitida em 11/05/2022

| Produto Descricao               | Un. | Consumo | Valor Unitario | Valor Total | Base de Calculo                     | Aliq. ICMS |
|---------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-------------------------------------|------------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO     | kWh | 1531    | 0,831508       | 1273,04     | 1273,04                             | 29,00%     |
| 02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID   | kWh |         |                | 21,56       | 21,56                               | 29,00%     |
| 03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI |     |         |                | 123,28      |                                     |            |
| Base de Calculo do ICMS:        |     | 1294,60 | Valor ICMS:    | 375,43      | Valor Total da Nota Fiscal: 1417,88 |            |

Reservado ao Fisco

F495.2DCC.8B16.31E2.17AF.434B.E341.A867

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22  
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 8,77 E COFINS R\$ 40,38, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/05/2022 - PIS/PASEP 1,09% e COFINS 5,04%.  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados  
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
A PARTIR DE 16/04 ESTA VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFICIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL  
Periodos Band. Tarif.: Escas.Hidri:14/04-13/05

*Silvana A. Tateyama*  
FARMACÊUTICA - BIOQUÍMICA  
CRF-PR 18020

*Orlando Benedetti Villa*  
Município de Saúde  
Decreto 1.637/17  
Município de PR



Vencimento: 05/06/2022

Valor a pagar: R\$ 1.417,88

|                                 |                                     |                |                |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Controle<br>01-20222976592403-0 | Numero de identificacao<br>94071691 | Mes<br>05/2022 | AS [1.5.141.4] |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|

83620000014 6 17880111000 2 00101020222 2 97659240300 1

