



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: 2076 / 2022 Ordinário Data: 16/03/2022 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.....: 2081
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.134.645,37	1.152.155,02	3.233,65	1.148.921,37

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 - rua formosa 522.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	3.233,65	3.233,65

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.233,65
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 GONCALVES DE ARAUJO
Contador CRC/PR Nº 078420/O-6

Banco

16 MAR. 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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
16/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.24
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 8362000032-8 33650111000-9
00101020222-2 60356167362-6
Data do pagamento 16/03/2022
Valor Total 3.233,65

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 JF707685 KATIA REGINA GALLO FELTRIN
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

16/03/2022 11:25:26

16/03/2022 11:31:25

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

94071691

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 61937770915

Vencimento

05/03/2022

Valor a Pagar

R\$ 3.233,65

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referencia: 02/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
14/01/2022	14/02/2022	31 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
76481	79434	2953 kWh	1,00	2953 kWh	95,26 kWh	14/02/2022

Proxima Leitura Prevista: 16/03/2022

COMERC/COM VAREJ DE PROD FARMAC SEM MANIP

Informações Suplementares

AS [1.5.140.4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 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: 2458 kWh

MES	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21
CONS	2778	2833	1765	2130	2058	1007	903	1141	1533	2410	2247	2075
PGTO		17/12	19/11	08/11	28/09	15/09	19/07	06/07	20/05	23/04	19/03	25/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 237714048 Serie B
Emitida em 10/02/2022

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2953	0,839874	2480,15	2480,15	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			630,22	630,22	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				123,28		
Base de Calculo do ICMS:		3110,37	Valor ICMS:	902,00	Valor Total da Nota Fiscal:	3233,65

Reservado ao Fisco

5F2D.18CB.BE8D.B6ED.E4F7.148B.91C7.2552

L 20554/21, aliq.ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 24,72 E COFINS R\$ 114,17, 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.
A PARTIR DE 01/02/2022 - PIS/PASEP 0,90% e COFINS 4,15%.
Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:15/01-14/02

PIX



Vencimento: 05/03/2022

Valor a pagar: R\$ 3.233,65

Controle

Numero de identificacao

Mes

AS [1.5.140.4]

01-20222603561673-62

94071691

02/2022

83620000032 8 33650111000 9 00101020222 2 60356167362 6

