

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: 2213 / 2022 Ordinário Data: 23/03/2022 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.....: 2218
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.134.645,37	1.131.457,99	3.204,18	1.128.253,81

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	3.204,18	3.204,18

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.204,18
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

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
24/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.47
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	83690000032-1	04180111000-2
	00101020222-2	72863411391-0
Data do pagamento		24/03/2022
Valor Total		3.204,18

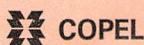
Pagamento agendado.

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	24/03/2022 09:04:11
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	24/03/2022 10:41:46

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 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

05/04/2022

Valor a Pagar

R\$ 3.204,18

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

O debito sujeita ao corte a partir de 01/04/2022. 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 acessorias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia	Valor
02/2022	3.233,65

Informações Técnicas

No. Medidor: 0331943733 - TRIFASICO

Mes Referencia: 03/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
14/02/2022 79434	16/03/2022 82332	30 dias 2898 kWh	1,00	2898 kWh	96,60 kWh	16/03/2022

Proxima Leitura Prevista: 13/04/2022

COMERC/COM VAREJ DE PROD FARMAC SEM MANIP

Informações Suplementares

AS [1.5.140.4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,569810

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 2854 kWh

MES	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21
CONS	2953	2778	2833	1765	2130	2058	1007	903	1141	1533	2410	2247
PGTO		08/02	17/12	19/11	08/11	28/09	15/09	19/07	06/07	20/05	23/04	19/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 242625318 Serie B
Emitida em 14/03/2022

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2898	0,830817	2407,71	2407,71	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			611,81	611,81	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				123,28		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				69,62		
05 ACRESCIMO MORATORIO				0,77		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,99		

Base de Calculo do ICMS: 3019,52 | Valor ICMS: 876,65 | Valor Total da Nota Fiscal: 3204,18

Reservado ao Fisco

6A27.2C5C.EBC6.DF2E.2512.F8B3.C96B.E51B

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 20,09 E COFINS R\$ 92,85, 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 01/03/2022 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,49%. DEBITOS: 02/2022 R\$ 3.233,65
Periodos Band. Tarif.: Escas. Hidri: 15/02-16/03

Silvana Akemi Tateyama
Gerente de Assistencia
Farmaceutica
Marialva - PR



Vencimento: 05/04/2022

Valor a pagar: R\$ 3.204,18

Controle 01-20222728634113-91

Numero de identificacao 94071691

Mes 03/2022

AS [1.5.140.4]

83690000032 1 04180111000 2 00101020222 2 72863411391 0

