



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: 9784 / 2022 Ordinário Data: 29/11/2022 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: 220
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 1510
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº NAD.....: 9781

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.157.625,00

Saldo Anterior

2.650,59

Valor

1.063,85

Saldo Atual

1.586,74

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.063,85	1.063,85

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.063,85

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 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

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
29/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.59
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8369000010-7 63850111000-8
00101020223-0 70650526011-9
Data do pagamento 29/11/2022
Valor Total 1.063,85
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	29/11/2022 16:55:43
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	29/11/2022 17:26:58

Transação efetuada com sucesso.

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

220

Responsavel pela Iluminacao Publica: Municipio 166

Classificacao:

COMERC/COM VAREJ DE PROD FARMAC SEM MANIP

Tipo de Fornecimento:
TRIFASICO / 50A

MARCOS ANTONIO CARNEIRO

R FORMOSA, 522 - SALA

CEP: 86990000

Cidade: MARIALVA - PR

CPF: 61937770915



PAGUE COM PIX

UNIDADE CONSUMIDORA

94071691

CODIGO DO CLIENTE

13823030

AS [1.6.9.13]

REF: MÊS / ANO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

11/2022

05/12/2022

R\$ 1.063,85



NOTA FISCAL No 7565207 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 16/11/2022

Consulte Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfe/qrcode>

Chave de acesso:
41221104368898000106660030075652072065052600

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

DATAS
DE LEITURAS

Leitura Anterior
15/10/2022

Leitura Atual
16/11/2022

N. Dias
32

Proxima Leitura
14/12/2022

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preco unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit.(R\$)
(01) CONSUMO	kWh	1417	0,334523	474,02	21,79	85,32	0,258940
(02) USO SISTEMA	kWh	1417	0,329251	466,56	26,15		0,310800
(03) CONT ILUMIN				123,28			
TOTAL				1063,85			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

HISTORICO DE CONSUMO

CONSUMO FATURADO

No DIAS FAT

OUT22	886	31
SET22	1049	30
AGO22	1704	32
JUL22	1009	30
JUN22	929	32
MAI22	1531	30
ABR22	2373	28
MAR22	2698	30
FEV22	2953	31
JAN22	2778	31
DEZ21	2833	32
NOV21	1765	29

Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
ICMS	474,02	18,00	85,32
PIS	865,24	1,00	8,66
COFINS	865,24	4,61	39,38

Reservado ao Fisco

70DC.20BE.341A.17E4.0670.13AE.ABAD.865D

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0331943733	kWh	-	91813	93230	1,00	1417