



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: 8546 / 2022 Ordinário Data: 21/10/2022 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 1303
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº NAD.....: 8524

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
2.134.645,37

Saldo Anterior
45.469,99

Valor
747,49

Saldo Atual
44.722,50

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	747,49	747,49

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	747,49
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
de Marialva

JORGE GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

Banco

21 OUT. 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

G331211554390194037
21/10/2022 16:05:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.04
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 83610000007-1 47490111000-4
00101020223-0 58292993775-0

Data do pagamento 21/10/2022
Valor Total 747,49
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	21/10/2022 15:50:45
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	21/10/2022 16:05:04

Transação efetuada com sucesso.

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

219-

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:

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

UNIDADE CONSUMIDORA

94071691

CÓDIGO DO CLIENTE

13823030

AS [1.6.9.13]

PAGUE COM PIX



REF: MÊS / ANO

10/2022

VENCIMENTO

05/11/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 747,49



NOTA FISCAL No 2258255 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 15/10/2022

Consulte Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/qrcode>

Chave de acesso:

412210043688800010666003002258255202929371

EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

DATAS
DE LEITURAS

Leitura Anterior
14/09/2022

Leitura Atual
15/10/2022

N. Dias
31

Proxima Leitura
16/11/2022

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	886	0,334988	296,80	13,96	53,42	0,268940
(02) USO SISTEMA	kWh	886	0,329706	292,12	16,76		0,310800
(03) CONT ILUMIN				123,28			
(04) MULTA POR A				15,46			
(05) JUROS CONTA				19,83			
TOTAL				747,49			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) CONT ILUMIN
PUBLICA MUNICIPIO | (04) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | (05) JUROS CONTA ANTERIOR

CONSUMO FATURADO	No DIAS FAT
SET22	1049
AGO22	1704
JUL22	32
JUN22	1009
MAI22	929
ABR22	1531
MAR22	2373
FEV22	2898
JAN22	2953
DEZ21	2778
NOV21	2833
OUT21	1765
	2130

Tributo	Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
ICMS	296,80	18,00	53,42
PIS	536,48	1,03	5,50
COFINS	536,48	4,71	25,22

Reservado ao Fisco

42F4.5510.21F8.1EAA.1BAE.198C.AE95.0250

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0331943733	kWh	-	90927	91813	1,00	886