

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: 10218 / 2021 Ordinário Data: 07/12/2021 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Reduzido: 313 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000 Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa Nº Licitação.....: 24/2021 Nº NAD.....: 10005 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 80.000,00	Saldo Anterior 17.816,20	Valor 670,58	Saldo Atual 17.145,62
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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 sito a avenida massuo yoshiy, 2784

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	670,58	670,58

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	670,58
------------------	------------------	------	---------------------	--------

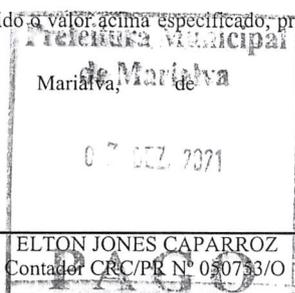
Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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



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 _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.32
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000006-4 70580111000-2
00101020212-3 29882256708-7
Data do pagamento 07/12/2021
Valor Total 670,58

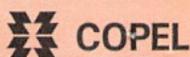
Pagamento agendado.

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	07/12/2021 14:20:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	07/12/2021 15:31:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Piazzetto, 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

G C FRATUCCI COMERCIO DE RODAS E PNEUS

AV MASSUO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPJ: 11967719000112

I.E: 9051998380

81430000

Vencimento
20/12/2021

Valor a Pagar
R\$ 670,58

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referencia: 12/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
01/11/2021 45855	02/12/2021 46403	31 dias 548 kWh	1,00	548 kWh	17,68 kWh	02/12/2021

Proxima Leitura Prevista: 03/01/2022

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS A

Informações Suplementares

AS [1.5.138.2]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,558810

Tarifas 0,558810
Tensao Contratada: 127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 224 kWh

MES	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20
CONS	171	401	100	154	142	146	169	124	100	100	296	261
PGTO	19/11	18/10	08/09	21/10	07/07	18/06	18/05	01/04	19/03	17/02	08/02	07/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 227209390 Serie B
Emitida em 01/12/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	548	0,861076	471,87	471,87	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			119,90	119,90	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				78,81		
Base de Calculo do ICMS:		591,77	Valor ICMS:	171,60	Valor Total da Nota Fiscal:	670,58

Reservado ao Fisco

8368.A9C7.766B.389F.C3FD.CFC0.A093.F003

L 20554/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 6,43 E COFINS R\$ 29,71, 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.
Periodos Band. Tarif.: Escas.Hidri:02/11-02/12

Valeria Alves
Secretaria Mul. de Assistencia Social
CPF: 059.270.429-70

Vencimento: 20/12/2021

Valor a pagar: R\$ 670,58

Controle 01-20212298822567-8

Numero de identificacao 81430000

Mes 12/2021

AS [1.5.138.2]

83600000006 4 70580111000 2 00101020212 3 29882256708 7

