

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: **9546 / 2021** Ordinário Data: **19/11/2021** 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	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 24/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 9332
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 313	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
80.000,00	30.571,06	222,85	30.348,21

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 imovel sito a avenida massao yoshiy, 2784

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	222,85	222,85

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	222,85
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

19 NOV. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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
19/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.37
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 83660000002-7 22850111000-8
00101020212-3 15052098295-3
Data do pagamento 19/11/2021
Valor Total 222,85

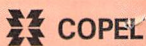
Pagamento agendado.

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	19/11/2021 11:15:49
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	19/11/2021 11:23:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzetto, 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 MASSAO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPJ: 11967719000112

I.E: 9061998380

81430000

Vencimento

20/11/2021

Valor a Pagar

R\$ 222,85

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referencia: 11/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido 31 dias	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
01/10/2021 45684	01/11/2021 45855	171 kWh	1,00	171 kWh	5,52 kWh	01/11/2021

Proxima Leitura Prevista: 02/12/2021

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Informações Suplementares

AS [1.6.137.0]

ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	Tarifas	Tensao Contratada:
0,558810	127 / 220 volts	
	Limite faixa adequada de Tensao:	
	117 - 133 / 202 - 231 volts	

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 218 kWh

MES	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20
CONS	401	100	154	142	146	169	124	100	100	296	261	211
PGTO	18/10	08/09	21/10	07/07	18/06	18/05	01/04	19/03	17/02	08/02	07/12	03/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETTRICA no. 222561880 Serie B

Emitida em 01/11/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETTRICA CONSUMO kWh		171	0,851403	145,59	145,59	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID kWh				1,18	1,18	29,00%
03 ENERGIA CONS B.VERMELHA P2 kWh				35,79	35,79	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				27,60		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,95		
06 ACRESOIMO MORATORIO				3,33		
07 SERV.EMISSAO DE 2 VIA FATURA		1	3,300000	3,30		
08 JUROS CONTA ANTERIOR				3,11		

Base de Calculo do ICMS: 182,56 || Valor ICMS: 52,94 || Valor Total da Nota Fiscal: 222,85

Reservado ao Fisco

6A11.05A8.F7B3.A8BF.E2CC.61C6.1102.F5BA

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTAO FECHADO. FATURADO: MEDIA ARITMETICA L 20554/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. 1o MES DE IMPEDIMENTO OCORRIDO EM 01/11/2021 14:53. E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO, SUJEITO A CORTE A PARTIR DO 3o MES. REGULARIZE OU FAC A AUTOLEITURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,74 E COFINS R\$ 8,06, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HIDRICA Periodos Band. Tarif.: Vermelha P2:02/10-31/10 Escas.Hidri:01/11-01/11

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

Vencimento: 20/11/2021

Valor a pagar: R\$ 222,85

Controle 01-20212150520982-95 Numero de identificacao 81430000 Mes 11/2021 AS [1.5.137.0]

83660000002 7 22850111000 8 00101020212 3 15052098295 3

