

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: 8501 / 2021 Ordinário Data: 18/10/2021 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.....: 8261
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
80.000,00	31.584,06	486,57	31.097,49

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	486,57	486,57

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 486,57

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
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
18/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.16
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 83620000004-7 86570111000-5
00101020212-3 03456977970-4
Data do pagamento 18/10/2021
Valor Total 486,57

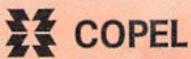
Pagamento agendado.

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	18/10/2021 14:30:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/10/2021 14:41:15

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 04.368.890/0001-06
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

IE: 9051998380

81430000

Vencimento

20/10/2021

Valor a Pagar

R\$ 486,57

Responsavel pela manutengao da Iluminacao Publica - Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342468 - TRIFASICO

Mes Referencia: 10/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido 30 dias	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data de Emissao
01/09/2021 45283	01/10/2021 45684	401 kWh	1,00	401 kWh	13,37 kWh	02/10/2021

Proxima Leitura Prevista: 01/11/2021

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Informações Suplementares

AM [1.5.129.10]

ENERGIA ELET CONSUMO
Tarifas 0,558810

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

MES	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20
CONS	100	154	142	146	169	124	100	278	296	261	211	206
PGTO	08/09		07/07	16/06	18/06	01/04	19/03	17/02	08/02	07/12	03/11	02/10

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 217819727 Serie B
Emitida em 01/10/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Allq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	401	0,839062	336,46	336,46	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			85,49	85,49	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				64,62		
Base de Calculo do ICMS:		421,95	Valor ICMS:	122,36	Valor Total da Nota Fiscal:	486,57

Reservado ao Fisco

B0F8.61C1.32BA.8B14.12CB.0399.152A.258E

L 20554/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,32 E COFINS R\$16,26 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021 A PARTIR DE 01/10/2021 - PIS/PASEP 1,13% e COFINS 5,19%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HIDRICA
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
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.: Vermelha P2:02/09-01/10
DEBITOS: 08/2021 R\$ 175,14

Valéria Alves
Secretaria da Assistência Social
CPF: 039.270.429-70

Vencimento: 20/10/2021

Valor a pagar: R\$ 486,57

Controle 01-20212034569779-70
Numero de identificacao 81430000

Mes 10/2021
AM [1.5.129.10]

83620000004 7 86570111000 5 00101020212 3 03456977970 4

