



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: 7119 / 2021 Ordinário Data: 10/09/2021 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.....: 7017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
80.000,00	39.628,38	108,92	39.519,46

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	108,92	108,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	108,92
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 10 SET. 2021
Nº da Conta
Nº do Cheque

PAGO

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
08/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.53
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 83660000001-9 08920111000-7
00101020211-5 92085649960-2
Data do pagamento 08/09/2021
Valor Total 108,92

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/09/2021 14:48:29
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/09/2021 14:57:52

Transação efetuada com sucesso.

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

COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423-32-4



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

20/09/2021

Valor a Pagar

R\$ 108,92

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento

O debito sujeita ao corte a partir de 17/09/2021. O contrato e encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobranças conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades accessorias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia Valor
08/2021 175,14

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referencia: 09/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
02/08/2021	01/09/2021	30 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
45201	45283	82 kWh	1,00	100 kWh	2,73 kWh	01/09/2021

Proxima Leitura Prevista: 01/10/2021

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Informações Suplementares

AS [1.6.129.6]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas
0,558810

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

MES	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20
CONS	154	142	146	169	124	100	100	296	261	211	206	227
PGTO		07/07	18/06	18/05	01/04	19/03	17/02	08/02	07/12	03/11	02/10	01/09

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 212982748 Serie B
Emitida em 01/09/2021

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,835300	83,53	83,53	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			14,42	14,42	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				10,97		
Base de Calculo do ICMS:		97,95	Valor ICMS:	28,40	Valor Total da Nota Fiscal:	108,92

Reservado ao Fisco

F732.B2DA.25B4.E5DB.4A31.3C15.B7C6.C277

L 20554/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,72 E COFINS R\$ 3,31, 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 DEBITOS: 08/2021 R\$ 175,14 Periodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 03/08-01/09

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

Vencimento: 20/09/2021

Valor a pagar: R\$ 108,92

Controle Numero de identificacao
01-20211920856499-60 81430000

Mes AS [1.6.129.6]
09/2021

83660000001 9 08920111000 7 00101020211 5 92085649960 2

