

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: 993 / 2022 Ordinário Data: 08/02/2022 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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 270

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.....: 995

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

84.000,00

Saldo Anterior

80.237,70

Valor

528,37

Saldo Atual

79.709,33

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	528,37	528,37

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

528,37

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

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

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

08 FEV. 2022

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.18
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	83620000005-4 28370111000-1
	00101020222-2 55299466669-1
Data do pagamento	08/02/2022
Valor Total	528,37

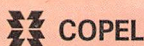
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	08/02/2022 11:19:48
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	08/02/2022 16:36:17

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 04.368.898/0001-06
Insc. 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

20/02/2022

Valor a Pagar

R\$ 528,37

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referencia: 02/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
03/01/2022	01/02/2022	29 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
46834	47259	425 kWh	1,00	425 kWh	14,66 kWh	01/02/2022
Proxima Leitura Prevista: 03/03/2022			COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS A			

Informações Suplementares

AS [1.5.140.4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,568810

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 383 kWh

MES	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21
CONS	431	548	171	401	100	154	142	146	169	124	100	100
PGTO	10/01	07/12	19/11	18/10	08/09	21/10	07/07	18/06	18/05	01/04	19/03	17/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 236219677 Serie B
Emitida em 01/02/2022

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	425	0,848376	360,56	360,56	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			91,63	91,63	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				76,18		
Base de Calculo do ICMS:		452,19	Valor ICMS:	131,13	Valor Total da Nota Fiscal:	528,37

Reservado ao Fisco

A652.6576.51A7.8A8D.0BC6.45B7.1B1D.5BC8

L 20554/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,13 E COFINS R\$ 19,09, 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.
A PARTIR DE 01/02/2022 - PIS/PASEP 0,90% e COFINS 4,15%.
Periodos Band. Tarif.: Escas.Hidri.04/01-01/02

PIX



Vencimento: 20/02/2022

Valor a pagar: R\$ 528,37

Controle

01-20222552994666-69

Numero de identificacao

81430000

Mes

02/2022

AS [1.5.140.4]

83620000005 4 28370111000 1 00101020222 2 55299466669 1

