

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: **50 / 2022** Ordinário Data: **10/01/2022** 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 MUNICIPIO
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.....: 48
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	83.782,61	540,98	83.241,63

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	540,98	540,98

Local de Entrega _____ Total Retenções: **0,00** Total Liq. Empenho: **540,98**

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

ELTON JONES CABRERO
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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 de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.20.21
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 8364000005-2 40980111000-1
00101020222-2 42842895509-3
Data do pagamento 10/01/2022
Valor Total 540,98

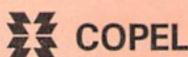
Pagamento agendado.

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	10/01/2022 14:11:11
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	10/01/2022 15:20:21

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

81430000

AV MASSUO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME

Vencimento

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

20/01/2022

CPJ: 11967719000112

I.E: 9051998380

Valor a Pagar

R\$ 540,98

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referencia: 01/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
02/12/2021 46403	03/01/2022 46934	32 dias 431 kWh	1,00	431 kWh	13,47 kWh	03/01/2022

Proxima Leitura Prevista: 01/02/2022

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS A

Informações Suplementares

AS [1 5.140.2]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,559810

Tarifas Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 373 kWh

MES	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21
CONS	548	171	401	100	154	142	146	169	124	100	100	296
PGTO	07/12	19/11	18/10	08/09	21/10	07/07	18/06	18/05	01/04	19/03	17/02	08/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 231760299 Serie B
Emitida em 02/01/2022

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	431	0,859907	370,62	370,62	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			94,18	94,18	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				76,18		
Base de Calculo do ICMS:	464,80	Valor ICMS:	134,78	Valor Total da Nota Fiscal:	540,98	

Reservado ao Fisco

3179.7D09.3C1C.0658.B265.DD0B.E4E6.16E7

L 20554/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,98 E COFINS R\$ 23,00, 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:03/12-03/01

Valéria Alves
Secretária Mut. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Vencimento: 20/01/2022

Valor a pagar: R\$ 540,98

Controle
01-20222428428955-9

Numero de identificacao
81430000

Mes
01/2022

AS [1.5.140.2]

83640000005 2 40980111000 1 00101020222 2 42842895509 3

