

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: 4884 / 2022 Ordinário Data: 22/06/2022 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 1000
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A

Tipo de Licitação:
Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº NAD.....: 4941

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
84.000,00

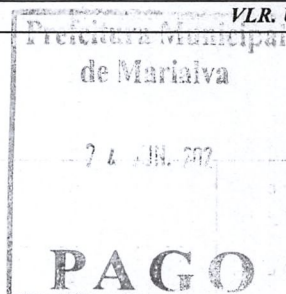
Saldo Anterior
46.264,45

Valor
332,71

Saldo Atual
45.931,74

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 av. massuo yoshiu, 2784

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	332,71	332,71



Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	332,71
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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
22/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.05
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 83680000003-3 32710111000-2
00101020223-0 04596456980-5

Data do pagamento 22/06/2022
Valor Total 332,71

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.

F. 1000
CSU
ASSISTENCIA

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

22/06/2022 15:05:35

22/06/2022 15:56:05

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
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

I.E: 9051998380

81430000

Vencimento

20/06/2022

Valor a Pagar

R\$ 332,71

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referencia: 06/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
02/05/2022	01/06/2022	30 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
48641	48977	336 kWh	1,00	336 kWh	11,20 kWh	01/06/2022

Proxima Leitura Prevista: 01/07/2022

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS A

Informações Suplementares

AS [1.5.146.2]

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: 460 kWh

MES	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21
CONS	409	493	480	425	431	548	171	401	100	154	142	146
PGTO	12/05	20/04	09/03	08/02	10/01	07/12	19/11	18/10	08/09	21/10	07/07	18/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 256344658 Serie B
Emitida em 01/06/2022

Produto	Un.	Consumo	Valor	Valor	Base de	Aliq.
Descricao			Unitario	Total	Calculo	ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	336	0,837946	281,55	281,55	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				51,16		
Base de Calculo do ICMS:		281,55	Valor ICMS:	81,64	Valor Total da Nota Fiscal:	332,71

Reservado ao Fisco

88D9.EE6E.EF94.5F1F.14A8.D8EE.DA37.49B9

L 20564/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 2,16 E COFINS R\$ 10,00, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/06/2022 - PIS/PASEP 0,83% e COFINS 3,80%.
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 16/04 ESTA VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFICIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL
Periodos Band. Tarif.: Escas. Hidri: 03/05-31/05 Verde: 01/06-01/06

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



Vencimento: 20/06/2022

Valor a pagar: R\$ 332,71

Controle
01-20223045964569-80

Numero de identificacao
81430000

Mes
06/2022

AS [1.5.146.2]

83680000003 3 32710111000 2 00101020223 0 04596456980 5

