



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: 6034 / 2022 Ordinário Data: 29/07/2022 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: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:01113-4

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 24/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 6088
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 270	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	
Dotação Inicial 84.000,00	Saldo Anterior 36.903,13
Valor 314,32	Saldo Atual 36.588,81

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	314,32	314,32

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	314,32
Empenhado por: Eduardo Nascimento		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de		
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco		RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de		
Nº da Conta		Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A		
Nº do Cheque		C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06		

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.35
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	83630000003-8	14320111000-2
	00101020223-0	16977264157-0
Data do pagamento		29/07/2022
Valor Total		314,32

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	29/07/2022 17:28:31
	J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	29/07/2022 17:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 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

20/07/2022

Valor a Pagar

R\$ 314,32

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referencia: 07/2022

Lectura Anterior	Lectura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
01/06/2022 48977	01/07/2022 49287	30 dias 310 kWh	1,00	310 kWh	10,33 kWh	01/07/2022

Proxima Lectura Prevista: 01/08/2022

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS A

Informações Suplementares

AS [1.5.146.2]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,569740

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 412 kWh

MES	06/22	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21
CONS	336	409	493	480	426	431	548	171	401	100	154	142
PGTO	22/06	12/05	20/04	09/03	08/02	10/01	07/12	19/11	18/10	08/09	21/10	07/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 261632225 Serie B
Emitida em 01/07/2022

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	310	0,829548	257,16	257,16	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				51,16		
03 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				5,63		
04 ACRESCIMO MORATORIO				0,19		
05 JUROS CONTA ANTERIOR				0,18		
Base de Calculo do ICMS:	257,16	Valor ICMS:	74,57	Valor Total da Nota Fiscal:	314,32	

Reservado ao Fisco

93D1.0F08.D23C.FDD3.B0AC.7C88.94BE.2728

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,52 E COFINS R\$ 6,94, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2022 - PIS/PASEP 0,82% e COFINS 3,75%.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 4.90% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 3049/2022
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.: Verde: 02/06-01/07

Valeria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Pro-Arte

PIX



Vencimento: 20/07/2022

Valor a pagar: R\$ 314,32

Controle
01-20223169772641-57

Numero de identificacao
81430000

Mes
07/2022

AS [1.5.146.2]

83630000003 8 14320111000 2 00101020223 0 16977264157 0

