

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: 1901 / 2022 Ordinário Data: 09/03/2022 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.....: 1906

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	69.329,41	575,35	68.754,06

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 yoshiy, 2784

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	575,35	575,35

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	575,35
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

de Marialva
de de

09 MAR. 2022

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078.20/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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
09/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.00.37
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 83600000005-6 75350111000-5
00101020222-2 67253224590-5
Data do pagamento 09/03/2022
Valor Total 575,35

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.

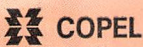
Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

09/03/2022 09:13:12

09/03/2022 10:00:37

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

81430000

Vencimento
20/03/2022

Valor a Pagar
R\$ 575,35

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

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referencia: 03/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
01/02/2022	03/03/2022	30 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
47259	47739	480 kWh	1,00	480 kWh	16,00 kWh	03/03/2022

Proxima Leitura Prevista: 01/04/2022

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS A

Informações Suplementares

AS [1.5.140.4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0,558810

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 468 kWh

MES	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21
CONS	425	431	548	171	401	100	154	142	146	169	124	100
PGTO	08/02	10/01	07/12	19/11	18/10	08/09	21/10	07/07	18/06	18/05	01/04	19/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 240576426 Serie B
Emitida em 01/03/2022

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	480	0,829229	398,03	398,03	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			101,14	101,14	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				76,18		
Base de Calculo do ICMS:		499,17	Valor ICMS:	144,75	Valor Total da Nota Fiscal:	575,35

Reservado ao Fisco

F1EB.F6F7.4753.5E5C.E658.7DC5.AEE0.7189

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 3,22 E COFINS R\$ 14,82, 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 01/03/2022 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,49%.
Periodos Band. Tarif.: Escas. Hidri: 02/02-03/03

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

PIX



Vencimento: 20/03/2022

Valor a pagar: R\$ 575,35

Controle
01-20222672532245-90

Numero de Identificacao
81430000

Mes
03/2022

AS [1.5.140.4]

83600000005 6 75350111000 5 00101020222 2 67253224590 5

