



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: 6335 / 2020 Ordinário Data: 20/08/2020 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
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: 360
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:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 6359
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	3.459,71	84,77	3.374,94

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A AV. MASSUO YOSHIY, 2784

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	84,77	84,77

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	84,77
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:
Paulo César Mori

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON LOPES GABRILOZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

Banco 20 AGO 2020

Nº da Conta

Nº do Cheque PAGO

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 de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.56
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83600000000-7	84770111000-3
	00101020209-9	39155470638-5
Data do pagamento		20/08/2020
Valor Total		84,77

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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	20/08/2020 14:03:12
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	20/08/2020 16:08:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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

IE: 9051998380

81430000

Vencimento

20/08/2020

Valor a Pagar

R\$ 84,77

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referencia: 08/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data de
01/07/2020	01/08/2020	31 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Emissao
43196	43196	0 kWh	1,00	100 kWh	0,00 kWh	03/08/2020

Proxima Leitura Prevista 01/09/2020

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Informações Suplementares

AM [1.5.107.5]

ENERGIA ELET CONSUMO

Tarifas
0,512770

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

MES	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19
CONS	616	616	616	673	360	611	611	782	486	589	441	339
PGTO	22/07	18/06	20/05	29/05	11/03	05/03	24/01	18/12	07/11	15/10	13/09	12/08

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 147868743 Serie B
Emitida em 03/08/2020

Produto	Un.	Consumo	Valor	Valor	Base de	Aliq.
Descricao			Unitario	Total	Calculo	ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0.759000	75,90	75,90	29,00%
02 ACRESCI MO MORATORIO				0,42		
03 JUROS CONTA ANTERIOR				0,27		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				8,18		
Base de Calculo do ICMS:	75,90	Valor ICMS:	22,01	Valor Total da Nota Fiscal:	84,77	

Reservado ao Fisco

3338.5578.A5E0.4BFA.320C.C8A6.0DEF.2879

Leitura regularizada. Faturamento anterior sera corrigido ate 10/2020
INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,47 E COFINS R\$2,15 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2020 - PIS/PASEP 0,68%, e COFINS 2,66%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nso relacionados a
prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile
Periodos Band.Tarif.: Verde 02/07-01/08

Valéria Alves
Secretária de Atendimento Social
CPF: 059.270.429-70

Vencimento: 20/08/2020

Valor a pagar: R\$ 84,77

Controle

01-20209391554706-38

Numero de identificacao

81430000

Mes

08/2020

AM [1.5.107.5]

83600000000 7 84770111000 3 00101020209 9 39155470638 5

