



# 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: **9484 / 2020** Ordinário Data: **07/12/2020** 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:** 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:01113-4

<b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel
<b>Unidade:</b> 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Nº Licitação.....:</b> /
<b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0003.2.073. MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSIST	<b>Nº NAD.....:</b> 9518
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Nº Convênio:/</b>
<b>Reduzido:</b> 351	
<b>F. de Recurso:</b> 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
<b>Desdobramento:</b> 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
10.000,00	926,69	125,45	801,24

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

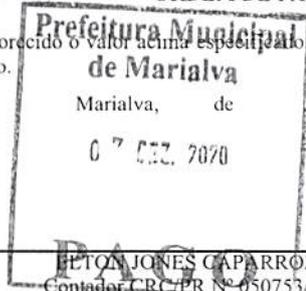
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	125,45	125,45

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	125,45
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.



\_\_\_\_\_  
VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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  
07/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.42  
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 8366000001-9 25450111000-4  
00101020209-9 80381892471-1  
Data do pagamento 07/12/2020  
Valor Total 125,45

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	07/12/2020 15:27:45
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	07/12/2020 15:32:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



**G C FRATUCCI COMERCIO DE RODAS E PNEUS**

AV MASSUO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPJ: 11967719000112

IE: 9061998380

81430000

Vencimento

20/12/2020

Valor a Pagar

R\$ 125,45

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 166

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referencia: 12/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido 30 dias	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
03/11/2020 43840	03/12/2020 44101	261 kWh	1,00	261 kWh	8,70 kWh	03/12/2020

Proxima Leitura Prevista: 04/01/2021

COMERCIO/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

**Informações Suplementares**

AL [1.5.117.0]

ENERGIA ELET CONSUMO Tarifas 0,612770

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

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

MES	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19
CONS	211	206	227	100	616	516	516	573	350	511	511	782
PGTO	03/11	02/10	01/09	20/08	22/07	18/06	20/05	29/05	11/03	05/03	24/01	18/12

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 166624644 Serie B  
Emitida em 01/12/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	261	0,754636	196,96	196,96	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			2,38	2,38	29,00%
03 AJUSTE ICMS DEC EST10171-18-		-1	28,240000	-28,24	-28,24	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				35,88		
05 CRED. CTA. ANTERIORES SDO NEG{				-97,23		
06 DEV. CORR. MONETARIA AJUSTE F				-12,54		
07 SDO AJUSTE ICMS DEC10171-COM				28,24		

Base de Calculo do ICMS:	171,10	Valor ICMS:	29,56	Valor Total da Nota Fiscal:	125,45
--------------------------	--------	-------------	-------	-----------------------------	--------

Reservado ao Fisco

9172.BF78.329A.3BC8.CA02.6B6D.E8CA.9D60

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,09 E COFINS R\$5,01 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/12/2020 - PIS/PASEP 0,99% e COFINS 4,65%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao 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:04/11-30/11 Vermelha P2:01/12-03/12

*Antonia de Fatima Angeli Dada*  
Diretor Administrativo  
CPF 618.978.989-68

Vencimento: 20/12/2020

Valor a pagar: R\$ 125,45

Controle 01-20209803818924-71 Numero de identificacao 81430000 Mes 12/2020 AL [1.5.117.0]

83660000001 9 25450111000 4 00101020209 9 80381892471 1

