

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: 5586 / 2020 Ordinário Data: 22/07/2020 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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: 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.....: 5607
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
50.000,00	8.895,96	489,61	8.406,35

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 ELETTRICA	489,61	489,61

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	489,61
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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
22/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.20
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	83600000004-9 89610111000-6
	00101020209-9 28839748175-6

Data do pagamento	22/07/2020
Valor Total	489,61

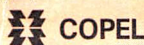
Pagamento agendado.

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	22/07/2020 15:18:30
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	22/07/2020 16:11:19

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 MAZSUO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME

CEP 86990000

MARIALVA - PR

CPF 0657719000112

IE 9051998380

81430000

Vencimento

20/07/2020

Valor a Pagar

R\$ 489,61

Reserva para manutenção da iluminação pública - Município 156

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referência: 07/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data de
01/06/2020	01/07/2020	30 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Emissao
43620	44036	616 kWh	1,00	616 kWh	17,17 kWh	06/07/2020

Proxima Leitura Prevista: 01/08/2020

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Informações Suplementares

AM [1.5.104.12]

ENERGIA ELET CONSUMO

Tarifas
0,512770

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

MES	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19
CONS	616	515	573	360	511	511	782	485	589	441	339	412
PGTO	18/06	20/05	29/05	11/03	05/03	24/01	18/12	07/11	15/10	13/09	12/08	10/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 0432.F076.F6EE.C56B.00CD.38EF.B641.162A
Emitida em 01/07/2020

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	616	0,786692	404,68	404,68	29,00%
02 ACRESCIMO MORATORIO				4,74		
03 JUROS CONTA ANTERIOR				6,99		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				9,13		
06 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				66,17		

Base de Calculo do ICMS: 404,68 | Valor ICMS: 117,33 | Valor Total da Nota Fiscal: 489,61

Reservado ao Fisco

0432.F076.F6EE.C56B.00CD.38EF.B641.162A

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTAO FECHADO. FATURADO: MEDIA ARITMETICA
E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,80 E COFINS R\$17,66 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A PARTIR DE 01/07/2020 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,38%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a
prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0,41% A PARTIR DE 24/06 RES ANEEL 2704/2020
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band. Tarif.: Verde: 02/06-01/07

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

Vencimento: 20/07/2020

Valor a pagar: R\$ 489,61

Controle
01-20209288397481-75

Numero de identificacao
81430000

Mes
07/2020

AM [1.5.104.12]

83600000004 9 89610111000 6 00101020209 9 28839748175 6

