



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: 8846 / 2020 Ordinário Data: 19/11/2020 Página 1 / 1

Credor: 106694 SANDRO JOSE KLAYN

Endereço: - C.E.P. - -

C.P.F.: 757.613.279-53

R.G.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 8879
Elemento Desp.: 3.3.9.0.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Nº Convênio:/
Reduzido: 361	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 01 10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETO	

Dotação Inicial 10.000,00	Saldo Anterior 6.021,27	Valor 400,00	Saldo Atual 5.621,27
------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	AUXÍLIO FINANCEIRO	400,00	400,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	400,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

13 NOV. 2020

ELTON JONES GALABROZ
Contador CRC/PR Nº 050733/O

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: SANDRO JOSE KLAYN
C.P.F.: 757.613.279-53

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARIALVA-PARANÁ
FONE:3232-1072 / 3232-2580

SOLICITAÇÃO DE AUXILIO

VALOR: 400,00

AUXILIO SOLICITADO: AUXILIO ALUGUEL

TELEFONE: 44998229155

NOME: SANDRO JOSE KLAYN

IDADE: 52

CPF: 757.613.279-53

RG: 2132771-8

BANCO: C. Economica

AGENCIA: 1267

CONTA: 013 00034536-6

CONJUGÊ:

ENDEREÇO: RUA CARACAS, 2140

JARDIM PRESIDENTE

DADOS FAMILIARES

FILHOS: ☒ IDADES: ☒

NA FAMÍLIA, QUEM TRABALHA: ☒

REGISTRADO EM CARTEIRA: ☒

RENDAS FAMILIAR: R\$: ☒

OUTRA RENDA: ☒ BOLSA FAMÍLIA: ☒

DESPESAS

ALUGUEL: ☒ FINANCIAMENTO: ☒

ENERGIA: ☒ GÁS: ☒

ÁGUA: ☒ MEDICAMENTOS: ☒

TELEFONE: ☒ ALIMENTAÇÃO: ☒

PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL

FAVORÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

MARIALVA,

quarta-feira, 18 de novembro de 2020

ASSINATURA - SOLICITANTE

DIRETORA DA ASSISTENCIA SOCIAL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Sandro Jose Klain




ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AMOLDO MEDEIROS DE PAIVA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPE

Cadastro de Pessoas Físicas
Número de inscrição

757.613.279-53

Nome
SANDRO JOSE KLAYN

Nascimento
26/08/1969



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
SERIAL **2132771-8** DATA DE
EXPEDIÇÃO **09/01/2007**

NOME **SANDRO JOSE KLAYN**

FILIAÇÃO
JOSE KLAYN

NEUSA ROSA KLAYN

NATURALIDADE
MARINGÁ-PR DATA DE NASCIMENTO
26/08/1969

DOC. ORIGEM **C. CASM. LIV. B11 FLS. 51**

TERM 101 VILA OPERÁRIA-MT

CPF * * * * * *Casmorales*

Telma de Azevedo Silva Moraes
Assessoria de Segurança

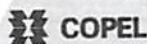
Identificação da POLITEC.

011

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão
Outubro/2006

 **CORREIOS**
www.correios.gov.br



Copel Distribuição S.A.
Rua José Isidoro Bazzato, 158
61200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.868/0001-05
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

SANDRO JOSE KLAYN
R CARACAS, 2140 - Q11D07

CEP: 86990000
CPF: 76761327963

MARIALVA - PR

53755928

Vencimento

Valor a Pagar

R\$ *****

Tarifa Social de Energia Elétrica Criada pela Lei No. 10.438, de 28/04/2002

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 166

Reaviso de Vencimento

O débito sujeito ao corte após 15 dias do recebimento deste. O contrato é encerrado se mantido 3 meses em corte, além das demais cobranças conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeito ao CADIN e valores de atividades acessórias podem ser excluídos. Eventual reaviso anterior permanece válido. Se pago, desconsidere.

Referência 02/2020
Valor 78,38

Informações Técnicas

No Medidor: 0380831690 - BIFASICO

Mes Referência 09/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
01/07/2020	01/08/2020	31 dias	1.00	98 kWh	3.16 kWh	01/09/2020
2023	2121	98 kWh				

Fixação Leitura Prevista 01/09/2020 RESIDE/RESIDENCIAL BAIXA RENDA

Informações Suplementares

AS [1.6 107.6]

Tarifas	Tensão Contratada
0 a 30	127 / 220 volts
31 a 100	
101 a 220	Limite faixa adequada de Tensão.
Acima de 220	117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses 74 kWh

MES	07/20	08/20	09/20	04/20	03/20	02/20	01/20
CONS	66	72	95	96	104	121	100
PGTO	01/07	01/08	02/08	26/04	02/03		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA nº 137430600 Série B

Emitida em 01/09/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	30	0,161333	4,84	4,84	0,00%
02 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	68	0,276911	18,83	18,83	0,00%
03 SUBSIDIO TARIFARIO				21,66	21,66	0,00%
04 DEV. LUZ FRATERNAL				-24,41		
05 SUBSIDIO TARIFARIO LIQUIDO				-20,81		
Base de Calculo do ICMS	0,00	Valor ICMS	0,00	Valor Total da Nota Fiscal		0,00

Reservado ao Fisco

5C9C.D876.E1A0.50E3.4264.B32F.61F9.9B84

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,28 E COFINS R\$ 1,28. CONFORME RES. ANEEL 130/2006 A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,66% e COFINS 2,66%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

LENUNCIE O FURTO DE FUSÍLIGUE 181

Atraso superior a 45 dias sujeito inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile

DEBITOS: 01/2020 R\$ 91,70 02/2020 R\$ 78,38

Periodos Band Tarif. Verde 02/07-01/08

Vencimento: *****

Valor a pagar: R\$ *****

Controle 01-20209391589525-50
Número de identificação 53755928

Mes 09/2020
AS [1.6 107.6]

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000080-3

Conta Destino:	1267/013/00034536-6
Nome do Destinatário:	SANDRO JOSE KLAYN
Valor:	R\$400,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	19/11/2020 -17:15:07
Data da Operação:	19/11/2020
Código da Operação:	716695286
Chave de Segurança:	QYHVP2FN8APS2U3V

CPFs Autorizadores:	
	008.537.509-80
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS