



# 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: 1263 / 2021 Ordinário Data: 17/02/2021 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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Tipo de Licitação:</b> Dispensavel
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Nº Licitação.....:</b> /
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	<b>Nº NAD.....:</b> 1265
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Nº Convênio:/</b>
Reduzido: 313	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
80.000,00	78.516,29	261,98	78.254,31

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	261,98	261,98

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	261,98
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

\_\_\_\_\_  
Marialva, de de  
17 FEV. 2021  
\_\_\_\_\_  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 650763/O

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

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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  
17/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.09  
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 8367000002-6 61980111000-5  
00101020211-5 06530524802-6  
Data do pagamento 17/02/2021  
Valor Total 261,98

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.

---

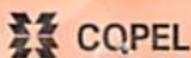
Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	17/02/2021 14:04:20
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/02/2021 14:43:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

---



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izidoro Blazetto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-08  
IE 90.233.073-99 IM 423.92-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

**G. 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

20/02/2021

Valor a Pagar

R\$ 261,98

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

**Reaviso de Vencimento**

O debito sujeito ao corte a partir de 17/02/2021. O contrato e encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobranças conforme legislacao. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades acessorias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia	Valor
01/2021	294,59

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0952342456 - TRIFASICO

Mes Referencia: 02/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
04/01/2021 44397	01/02/2021 44675	28 dias 278 kWh	1,00	278 kWh	9,93 kWh	01/02/2021

Proxima Leitura Prevista: 03/03/2021

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

**Informações Suplementares**

AS [1.5.117.1]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0,512770

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

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

**Historico de Consumo e Pagamento** Media 3 meses: 256 kWh

MES	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20
CONS	296	261	211	206	227	100	100	191	616	573	350	511
PGTO		07/12	03/11	02/10	01/09	20/09	22/07	18/06	20/05	29/05	11/03	05/03

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 177037645 Serie B

Emitida em 01/02/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	278	0,766258	213,02	213,02	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			5,57	5,57	29,00%
03 CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPI				43,39		
<b>Base de Calculo do ICMS:</b>		<b>218,59</b>	<b>Valor ICMS:</b>	<b>63,38</b>	<b>Valor Total da Nota Fiscal:</b>	<b>261,98</b>

Reservado ao Fisco

0C78.93CD.B28J.BDE1.70E6.FDD8.093A.BCDE

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTAO FECHADO. FATURADO: MEDIA ARITMETICA 2o MES DE IMPEDIMENTO OCORRIDO EM 01/02/2021 13:01. E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO, SUJEITO A CORTE A PARTIR DO 3o MES. REGULARIZE OU FAÇA A AUTOLEITURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,59 E COFINS R\$ 7,35, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/02/2021 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%. 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. DEBITOS: 01/2021 R\$ 294,59. Periodos Band. Tarif.: Amarela:06/01-01/02

*Valeria Alves*  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

Vencimento: 20/02/2021

Valor a pagar: R\$ 261,98

Controle  
01-20211065305248-2

Numero de identificacao  
81430000

Mes  
02/2021

AS [1.5.117.1]

83670000002 6 61980111000 5 00101020211 5 06530524802 6

