



## 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: 952 / 2021      Ordinário      Data: 08/02/2021      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.: ISENTO

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 MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reducido: 313

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.....: 954

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

80.000,00

Saldo Anterior

78.941,88

Valor

294,59

Saldo Atual

78.647,29

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FASTURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL SITO A AVENIDA MASSUO YOSHIY, 2784

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	294,59	294,59

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	294,59
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenho por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de  
06 FEV. 2021 de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/0-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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  
08/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.30  
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 83670000002-6 94590111000-3  
00101020219-8 93549876207-6

Data do pagamento 08/02/2021  
Valor Total 294,59

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.

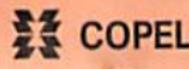
---

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 08/02/2021 10:04:14  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 08/02/2021 10:07:28

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 04.368.898/0001-06  
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 YOSHIYI, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPJ: 11967719000112

IE: 9051998380

81430000

Vencimento

20/01/2021

Valor a Pagar

R\$ 294,59

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 156

Reaviso de Vencimento

### Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Leitura Anterior 03/12/2020 44101

Leitura Atual 04/01/2021 44397

Medido 32 dias

Constante de Multiplicacao 1,00

Total Faturado 296 kWh

Mes Referencia: 01/2021

Consumo Médio/Dia 9,25 kWh

Data Apresentação 04/01/2021

Próxima Leitura Prevista: 01/02/2021

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

### Informações Suplementares

AS [1.5.117.0]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0,512770

Tensão Contratada: 127 / 220 volts

Límite faixa adequada de tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20
CONS	251	211	206	227	100	100	191	515	573	350	511	511
PGTO	07/12	03/11	02/10	01/09	20/08	22/07	18/06	20/05	29/05	11/03	05/03	24/01

### Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 171583955 Serie B  
Emitida em 01/01/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	296	0,764763	226,37	226,37	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh		0,73	0,73	0,73	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh		24,10	24,10	24,10	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI			43,39			
Base de Cálculo do ICMS:	251,20	Valor ICMS:	72,84	Valor Total da Nota Fiscal:	294,59	

Reservado ao Fisco

1342.51D6.3EF8.B231.6D49.8FA4.C229.B63C

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTAO FECHADO. FATURADO: MEDIA ARITMETICA  
E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO.  
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,78 E COFINS R\$ 8,16, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/01/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,76%.  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a  
prestação do serviço de energia elétrica, como convenios e doações.  
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

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

Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2:04/12-31/12 Amarela:01/01-04/01

*Antonia de Fátima Angeli Dada*  
Diretor Administrativo  
CPF: 618.975.989-88

Vencimento: 20/01/2021

Valor a pagar: R\$ 294,59

Controle  
01-20219935498762-7

Número de Identificação  
81430000

Mes  
01/2021

AS [1.5.117.0]

83670000002 6 94590111000 3 00101020219 8 93549876207 6

