



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 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
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: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
80.000,00	78.941,88	294,59	78.647,29

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA 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

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

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

Marialva, de 08 FEV. 2021

PAGO
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/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: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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 será emitido
após a quitacao.

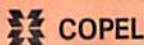
Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

08/02/2021 10:04:14

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 YOSHIY, 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

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referência: 01/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
03/12/2020	04/01/2021	32 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
44101	44397	296 kWh	1,00	296 kWh	9,25 kWh	04/01/2021

Proxima Leitura Prevista: 01/02/2021

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Informações Suplementares

AS [1.5.117.0]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao:
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. 171683955 Serie B

Emitida em 01/01/2021

Produto	Un.	Consumo	Valor	Valor	Base de	Aliq.
Descricao			Unitario	Total	Calculo	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	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			24,10	24,10	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				43,39		

Base de Calculo 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 SUSPENSÃO 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 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.: Vermelha P2: 04/12-31/12 Amarela: 01/01-04/01

Antonia de Fátima Angeli Dada
Diretor Administrativo
CPF 818.976.989-68

Vencimento: 20/01/2021

Valor a pagar: R\$ 294,59

Controle
01-20219935498762-7

Numero de identificacao
81430000

Mes AS [1.5.117.0]
01/2021

83670000002 6 94590111000 3 00101020219 8 93549876207 6

