



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: 4632 / 2021 Ordinário Data: 18/06/2021 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	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 24/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 4526
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
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	58.404,19	140,57	58.263,62

HISTÓRICO: Prestação de serviços de Uso do Sistema de Distribuição de propriedade da Distribuidora, observado o disposto nas normas e padrões técnicos da Distribuidora, nos procedimentos de rede, nos procedimentos de distribuição e demais legislações aplicáveis

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	140,57	140,57

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 140,57

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Eredilson de Castro
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

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

Banco: _____ 18 JUN. 2021
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____ **PAGO**

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
18/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.54
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 8367000001-8 40570111000-0
00101020211-5 54742580444-0
Data do pagamento 18/06/2021
Valor Total 140,57

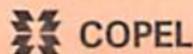
Pagamento agendado.

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	18/06/2021 15:57:02
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/06/2021 16:00:54

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzetto, 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

20/06/2021

Valor a Pagar

R\$ 140,57

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referencia: 06/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
03/05/2021 44759	01/06/2021 44905	29 dias 146 kWh	1,00	146 kWh	5,03 kWh	01/06/2021

Proxima Leitura Prevista: 01/07/2021

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Informações Suplementares

AS [1.6.117.1]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770

Tarifas

Tensao Contratada:

127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao:

117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20
CONS	169	124	100	100	296	261	211	206	227	100	100	191
PGTO	18/05	01/04	19/03	17/02	08/02	07/12	03/11	02/10	01/09	20/08	22/07	18/06

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 197846590 Serie B
Emitida em 01/06/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	146	0,750547	109,58	109,58	29,00%
02 ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			8,59	8,59	29,00%
03 ENERGIA CONS. B VERMELHA P2	kWh			0,46	0,46	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				21,95		
Base de Calculo do ICMS:		118,62	Valor ICMS:	34,39	Valor Total da Nota Fiscal:	140,57

Reservado ao Fisco

2A0D.527B.BF69.D1DC.E7FD.012B.A17B.BFAD

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTAO FECHADO. FATURADO: MEDIA ARITMETICA
1o MES DE IMPEDIMENTO OCORRIDO EM 01/06/2021 11:44. E OBRIGACAO MANTER LIVRE
ACESSO, SUJEITO A CORTE A PARTIR DO 3o MES. REGULARIZE OU FAÇA A AUTOLEITURA
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,57 E COFINS R\$ 2,63, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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/IPR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:04/05-31/05 Vermelha P2:01/06-01/06

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Vencimento: 20/06/2021

Valor a pagar: R\$ 140,57

Controle

Numero de identificacao

Mes

AS [1.5.117.1]

01-20211547425804-44

81430000

06/2021

83670000001 8 40570111000 0 00101020211 5 54742580444 0

