



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: 3350 / 2019 Ordinário Data: 10/04/2019 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: 558
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:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 3413

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
56.170,21

Valor
594,07

Saldo Atual
55.576,14

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	594,07	594,07

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

594,07

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

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

10 ABR. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

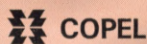
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.227-99 IM 421.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

81430000

Vencimento

20/04/2019

Valor a Pagar

R\$ 594,07

G C FRATUCCI COMERCIO DE RODAS E PNEUS
AV MASSUO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CNPJ: 11967719000112

IE: 9061998380

Responsável pela manutenção da iluminação Pública, Município 156
Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referência: 04/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
01/03/2019	01/04/2019	31 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
36631	36307	676 kWh	1,00	676 kWh	21,81 kWh	01/04/2019

Proxima Leitura Prevista: 02/05/2019

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [15.873]

Conjunto: MARIALVA	Mes 02/2019	Tensão Contratada:
DIC	DMIC	127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,00 h	0,00 h	
Limite Mensal: 4,83 h	2,69 h	Limite faixa adequada de Tensão:
Limite Trimestral: 9,67 h	6,35 h	117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual: 19,34 h	12,70 h	

MES	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18
CONS	642	396	183	844	109	674	100	100	100	100	100	100
PGTO	15/03	19/02	30/01	28/12	13/11	22/10	20/09	23/08	18/07	15/06	27/05	23/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 72490010 Serie B
Emitida em 01/04/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	676	0,786819	531,89	531,89	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				62,18		
Base de Calculo do ICMS:	531,89	Valor ICMS:	154,25	Valor Total da Nota Fiscal:	594,07	

Composicao dos Valores	
Energia	194,82
Distribuicao	99,93
Transmissao	17,30
Tributos	186,82
Encargos	31,02
TOTAL	631,89

Reservado ao Fisco

AC9E.1A9D.848E.64C4.10DC.FCEA.5C1E.36A1

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 6,17 E COFINS R\$ 28,40, CONFORME RES. ANEEL 130/2005
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde 02/03-01/04

Valéria Alves
Secretária-Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Vencimento: 20/04/2019

Valor a pagar: R\$ 594,07

Controle
01-20197519150565-71

Numero de identificação
81430000

Mes
04/2019

AS [15.873]

83670000005 9 94070111000 6 00101020197 6 51915056571 0





10/04/2019 15:39:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.54
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000005-9 94070111000-6
00101020197-6 51915056571-0
Data do pagamento 10/04/2019
Valor Total 594,07
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.

=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

10/04/2019 14:26:10
10/04/2019 15:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.