



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: 11591 / 2019 Ordinário Data: 19/12/2019 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 MUNICIPIO

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.....: 11728

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

41.769,08

Valor

747,21

Saldo Atual

41.021,87

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A AV. MASSUO YOSHIY, 2784

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	747,21	747,21

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

747,21

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Prefeitura de Marialva
Contador CRC/PR Nº 050753/O

19 DEZ. 2019

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.40
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

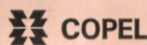
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000007-8 47210111000-6
00101020198-4 53770123772-0
Data do pagamento 18/12/2019
Valor Total 747,21
Pagamento agendado.

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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/12/2019 09:30:47
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/12/2019 09:52:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.355.988/0001-06
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 MASSAO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME

CEP: 06990000

MARIALVA - PR

CPJ: 11967719000112

IE: 9051998380

81430000

Vencimento

20/12/2019

Valor a Pagar

R\$ 747,21

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 156

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referência: 12/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
01/11/2019	02/12/2019	31 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
39763	40545	782 kWh	1,00	782 kWh	25,23 kWh	02/12/2019

Proxima Leitura Prevista: 02/01/2020

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.98.5]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
Tarifas
0,617610

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

MES	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18
CONS	486	589	441	339	412	548	642	676	642	396	163	844
PGTO	07/11	15/10	13/09	12/08	10/07	19/06	16/05	10/04	15/03	19/02	30/01	28/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 109600796 Serie B
Emitida em 01/12/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	782	0,789245	617,19	617,19	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh		1,03	1,03	1,03	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh		46,49	46,49	46,49	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI			82,50	82,50		

Base de Calculo do ICMS:	664,71	Valor ICMS:	192,76	Valor Total da Nota Fiscal:	747,21
--------------------------	--------	-------------	--------	-----------------------------	--------

Reservado ao Fisco

EA78.E37B.915F.8A64.5E87.D0CC.FF8A.6969

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 6,47 E COFINS R\$ 29,56, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/12/2019 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,66%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
AJUDE A PREVENIR A DENGUE. NAO DEIXE AGUA PARADA.

Periodos Band. Tarif.: Vermelha P1: 02/11-30/11 Amarela: 01/12-02/12

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

Vencimento: 20/12/2019

Valor a pagar: R\$ 747,21

Controle

01-20198537701237-72

Numero de identificacao

81430000

Mes

12/2019

AS [1.5.98.5]

83640000007 8 47210111000 6 00101020198 4 53770123772 0

