



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: 1602 / 2019 Ordinário Data: 19/02/2019 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.....: 1632

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

103.232,26

Valor

369,80

Saldo Atual

102.862,46

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	369,80	369,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

369,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

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

Banco

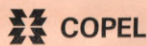
Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 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

CNPJ: 11967719000112

IE: 9051996380

81430000

Vencimento

20/02/2019

Valor a Pagar

R\$ 369,80

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referência: 02/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
02/01/2019	01/02/2019	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
34693	34989	396 kWh	1,00	396 kWh	13,20 kWh	01/02/2019

Proxima Leitura Prevista: 01/03/2019

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.81.18]

Conjunto: MARIALVA

Mes 12/2018

Tensão Contratada:

127 / 220 volts

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	185,11
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

Limite faixa adequada de Tensão:

117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 378 kWh

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

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 62503444 Serie B

Emitida em 01/02/2019

Produto	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	396	0,805101	318,82	318,82	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				50,98		
Base de Calculo do ICMS:	318,82	Valor ICMS:	92,46	Valor Total da Nota Fiscal:	369,60	

Composicao dos Valores	
Energia	114,13
Distribulcao	58,54
Transmissao	10,13
Tributos	117,86
Encargos	18,17
TOTAL	318,82

Reservado ao Fisco

D384.4661.1730.3C37.BA24.DA0F.8FFF.E79C

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,54 E COFINS R\$ 20,85, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/02/2019 - PIS/PASEP 1,25% e COFINS 5,75%.

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.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados

a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

Periodos Band. Tarif.: Verde: 03/01-01/02

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

Vencimento: 20/02/2019

Valor a pagar: R\$ 369,80

Controle

01-20197327665320-47

Numero de identificacao

81430000

Mes

02/2019

AS [1.5.81.18]

83660000003 5 69800111000 7 00101020197 6 32766532047 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.56
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 83660000003-5 69800111000-7
00101020197-6 32766532047-6
Data do pagamento 19/02/2019
Valor Total 369,80

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	JC513061 BRUNO C OLIVEIRA	19/02/2019 16:18:04
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	19/02/2019 16:26:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
