



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: 6256 / 2019 Ordinário Data: 10/07/2019 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:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 6364

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

37.614,77

Valor

376,11

Saldo Atual

37.238,66

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VL. UNITÁRIO VL. TOTAL

1 1,00 SER FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

376,11 376,11

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho: 376,11

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR 050737

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

10 JUL. 2019

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
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.30
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 83630000003-8 76110111000-2
00101020197-6 88039311561-8
Data do pagamento 10/07/2019
Valor Total 376,11
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.

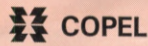
Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

10/07/2019 14:21:59

10/07/2019 14:36:29

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 04.288.898/0001-13
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: 9061996390

81430000

Vencimento

20/07/2019

Valor a Pagar

R\$ 376,11

Responsável pela manutenção de iluminação Pública: Município 166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referência: 07/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
03/06/2019	02/07/2019	29 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
37497	37909	412 kWh	1,00	412 kWh	14,21 kWh	02/07/2019

Proxima Leitura Prevista: 01/08/2019

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [1 6.88.2]

Conjunto: MARIALVA

Mes 06/2019

Tensão Contratada:

	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	140,80
Limite Trimestral:	9,67 h	6,36		
Limite Anual:	19,34 h	12,70		

127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18
CONS	548	642	676	642	396	183	844	109	674	100	100	100
PGTO	19/06	16/05	10/04	15/03	19/02	30/01	28/12	13/11	22/10	20/09	23/08	18/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 85495735 Serie B
Emitida em 02/07/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de	Aliq
Descrição					Cálculo	ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	412	0,787572	324,48	324,48	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,65	0,65	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				50,98		

Base de Cálculo do ICMS: 325,13 Valor ICMS: 94,29 Valor Total da Nota Fiscal: 376,11

Composicao dos Valores
Energia
Distribuição
Transmissão
Tributos
Encargos
TOTAL

Reservado ao Fisco

E07E.7735.48BB.8789.4DEF.FAED.1DB8.0FA5

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 3,59 E COFINS R\$ 16,46, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2019 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,72%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 3,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2659/2019
Atraso superior a 45 dias sujeito inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:04/06-30/06 Amarela:01/07-02/07

Valéria Alves

Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Vencimento: 20/07/2019

Valor a pagar: R\$ 376,11

Controle
01-20197880393115-61

Numero de identificação
81430000

Mes
07/2019

AS [1 6.88.2]

83630000003 8 76110111000 2 00101020197 6 88039311561 8

