



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: 5608 / 2019 Ordinário Data: 19/06/2019 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.....: 5711
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
39.820,90

Valor
500,85

Saldo Atual
39.320,05

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	500,85	500,85

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

500,85

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O-1

de Marialva

19 JUN. 2019

Banco

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.25
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

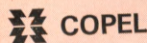
=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000005-4 00850111000-4
00101020197-6 75235446758-7
Data do pagamento 19/06/2019
Valor Total 500,85
Pagamento agendado.

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	19/06/2019 10:35:18
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	19/06/2019 10:57:24

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 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

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

CEP: 86990000
CPJ: 11967719000112

MARIALVA - PR
IE: 9061998380

81430000

Vencimento

20/06/2019
Valor a Pagar

R\$ 500,85

Responsável pela manutenção da iluminação Pública, Município 166

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342468 - TRIFASICO

Mes Referência: 06/2019

Leitura Anterior 02/06/2019 36949
Leitura Atual 03/06/2019 37497
Medido 32 dias 548 kWh

Constante de Multiplicação 1.00

Total Faturado 548 kWh

Consumo Médio/Dia 17,12 kWh
Data Apresentação 03/06/2019

Proxima Leitura Prevista: 02/07/2019

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.88.2]

Conjunto: MARIALVA

Mes 04/2019

Tensão Contratada:
127 / 220 volts

Realizado Mensal: 0,00 h
Limite Mensal: 4,83 h
Limite Trimestral: 9,67 h
Limite Anual: 19,34 h

DMIC 0,00 h
EUSD (R\$) 148,26
Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 / 202 - 231 volts

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

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 82194467 Serie B
Emitida em 03/06/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	548	0,786469	430,98	430,98	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			7,69	7,69	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				62,18		
Base de Calculo do ICMS:		438,67	Valor ICMS:	127,21	Valor Total da Nota Fiscal:	500,85
Reservado ao Fisco						
AC27.7B72.21F4.9164.8CC5.00E2.BAAD.97BC						
Composicao dos Valores						
Energia 162,90						
Distribuicao 81,01						
Transmissao 14,02						
Tributos 166,60						
Encargos 25,14						
TOTAL 438,67						

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 5,07 E COFINS R\$ 23,32, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/06/2019 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.
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.: Amarela:03/06-31/06 Verde:01/06-03/06

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

Vencimento: 20/06/2019

Valor a pagar: R\$ 500,85

Controle 01-20197752354467-58
Numero de identificacao 81430000

Mes 06/2019
AS [1.5.88.2]

83620000005 4 00850111000 4 00101020197 6 75235446758 7

