



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: 2483 / 2019 Ordinário Data: 20/03/2019 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.....: 2524
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	88.519,67	574,55	87.945,12

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	574,55	574,55

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	574,55
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

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

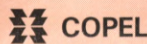
RECIBO

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-70
IE 90.233.075-99 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
CPJ: 11967719000112

MARIALVA - PR
IE: 9061998380

81430000

Vencimento

20/03/2019

Valor a Pagar

R\$ 574,55

Responsável pela manutenção de iluminação pública: Município 155
Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0962342468 - TRIFASICO

Mes Referência: 03/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
01/02/2019	01/03/2019	28 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
34989	35631	642 kWh	1,00	642 kWh	22,93 kWh	01/03/2019

Proxima Leitura Prevista: 01/04/2019

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [1.687.3]

Conjunto: MARIALVA		Mes 01/2019		Tensão Contratada	
					127 / 220 volts
Realizado Mensal:	DIC 0,00 h	FIC 0,00	DMIC 0,00 h	EUSD (R\$)	
Limite Mensal:	4,83 h	3,17	2,69 h	40,13	Limite faixa adequada de Tensão
Limite Trimestral:	9,67 h	6,35			117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Anual:	19,34 h	12,70			

MES	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18
CONS	396	183	844	109	674	100	100	100	100	100	100
PGTO	19/02	30/01	28/12	13/11	22/10	20/09	23/08	18/07	16/06	27/07	23/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA no. 67404482 Série B
Emitida em 01/03/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	642	0,792710	508,92	508,92	29,00%
02 CONTRILUMIN PÚBLICA MUNICIPI				62,18		
03 JUROS CONTA ANTERIOR				0,45		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				3,00		
Base de Cálculo do ICMS:		508,92	Valor ICMS	147,59	Valor Total da Nota Fiscal	574,55
Composicao dos Valores						
Energia	185,01					
Distribuicao	94,91					
Transmissao	16,43					
Tributos	183,11					
Encargos	29,46					
TOTAL	508,92					

Reservado ao Fisco

5FCF.D575.8ADA.47D1.84B1.3A15.DD21.DE28

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 6,34 E COFINS R\$ 29,18, 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 à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band Tarif.: Verde 02/02-01/03

Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 089.270.429-70

Vencimento: 20/03/2019

Valor a pagar: R\$ 574,55

Controle

01-20197418846241-99

Numero de identificação

81430000

Mes

03/2019

AS [1.687.3]

83660000005 0 74550111000 1 00101020197 6 41884624199 4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.00.47
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 83660000005-0 74550111000-1
00101020197-6 41884624199-4
Data do pagamento 15/03/2019
Valor Total 574,55
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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

15/03/2019 09:42:33
15/03/2019 11:00:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.