



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: 10133 / 2019 Ordinário Data: 07/11/2019 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.....: 10267

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
157.500,00

Saldo Anterior
42.907,06

Valor
448,43

Saldo Atual
42.458,63

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	448,43	448,43

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

448,43

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

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 050758/D

de Marialva

Banco

17 NOV. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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
07/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.25
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 83640000004-5 48430111000-9
00101020198-4 39410170710-4
Data do pagamento 07/11/2019
Valor Total 448,43

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

07/11/2019 14:09:30

07/11/2019 14:44:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**COPTEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.234.073-99 IM 425.992-4



www.copel.com.br
0800 51 00 11

Unidade Consumidora

81430000

Vencimento

20/11/2019

Valor a Pagar

R\$ 448,43

G C FRATUCCI COMERCIO DE RODAS E PNEUS

AV MASSUO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME

CEP: 06990000

MARIALVA - PR

CPJ: 11967719000112

IE: 9051996380

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referência: 11/2019

Leitura Anterior
02/10/2019
39278Leitura Atual
01/11/2019
39763Medido
30 dias
486 kWhConstante de
Multiplicação
1,00Total
Faturado
486 kWhConsumo
Médio/Dia
16,17 kWhData
Apresentação
01/11/2019

Próxima Leitura Prevista: 02/12/2019

COMERCIO COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [15.98.5]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO
Tarifas
0,517610Tensão Contratada
127 / 220 voltsLimite faixa adequada de Tensão
117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18
CONS	569	441	339	412	548	642	676	642	396	183	844	109
PGTO	15/10	13/09	12/08	10/07	19/06	16/05	10/04	15/03	19/02	30/01	28/12	13/11

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 104900665 Serie B
Emitida em 01/11/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	486	0,796113	395,63	395,63	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			10,79	10,79	29,00%
03 ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			1,03	1,03	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				50,98		

Base de Calculo do ICMS:	397,45	Valor ICMS:	115,26	Valor Total da Nota Fiscal:	448,43
--------------------------	--------	-------------	--------	-----------------------------	--------

Reservado ao Fisco

44FE.DA44.A2E4.97BC.5D8E.4547.CC49.6AB4

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTAO FECHADO. FATURADO: MEDIA ARITMETICA
E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,20 E COFINS R\$ 19,26, CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
A PARTIR DE 01/11/2019 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,43%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a
prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Agora e possivel 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.: Amarela: 03/10-31/10 Vermelha P1: 01/11-01/11

Valeria Alves
Valeria Alves

Secretaria Mul. de Assistencia Social

CPF: 059.270.429-70

Vencimento: 20/11/2019

Valor a pagar: R\$ 448,43

Controle

01-20198394101707-10

Numero de identificacao

81430000

Mes
11/2019

AS [15.98.5]

83640000004 5 48430111000 9 00101020198 4 39410170710 4

