



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: 9428 / 2019 Ordinário Data: 16/10/2019 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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.....: 9560
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	46.124,42	565,29	45.559,13

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	565,29	565,29

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 565,29

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

16 OUT. 2019

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
15/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.49.20
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 83600000005-6 65290111000-5
00101020198-4 25252175708-5
Data do pagamento 15/10/2019
Valor Total 565,29

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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	15/10/2019 16:43:28
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/10/2019 16:49:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-76
IE 90.233.673-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

G C FRATUCCI COMERCIO DE RODAS E PNEUS

AV MASSUJO YOSHIY, 2784 - E C FRATUCCI PNEUS ME

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPJ: 11967719000112

IE: 9051998380

81430000**Vencimento****20/10/2019****Valor a Pagar****R\$ 565,29**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento**Informações Técnicas**

No-Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referência: 10/2019

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido 30 dias	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio/Dia	Data Apresentação
02/09/2019	02/10/2019	30 dias	1,00	589 kWh	19,63 kWh	02/10/2019
38689	39278	589 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 01/11/2019

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.97.4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,517610

Tarifas 0,517610

Tensão Contratada: 127 / 220 volts

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

MES	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18
CONS	441	339	412	548	642	676	642	396	183	844	109	674
PGTO	13/09	12/08	10/07	19/06	16/05	10/04	15/03	19/02	30/01	28/12	13/11	22/10

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA nº. 100199525 Serie B

Emitida em 01/10/2019

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	589	0,795331	468,45	468,45	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,89	0,89	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			33,77	33,77	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				62,18		
Base de Calculo do ICMS:		503,11	Valor ICMS:	145,90	Valor Total da Nota Fiscal:	565,29

Reservado ao Fisco

A46D.6569.1E51.15D7.6661.8498.A111.A22E

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 6,34 E COFINS R\$ 24,46, 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 convenios e doações.

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

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.

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:03/09-30/09 Amarela:01/10-02/10

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

Vencimento: 20/10/2019**Valor a pagar: R\$ 565,29**

Controle	Numero de identificacao	Mes	AS [1.5.97.4]
01-20198252521757-8	81430000	10/2019	

83600000005 6 65290111000 5 00101020198 4 25252175708 5

