



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: 697 / 2020 Ordinário Data: 27/01/2020 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	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 700
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 360	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 44.677,50	Valor 480,80	Saldo Atual 44.196,70
------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	480,80	480,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	480,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

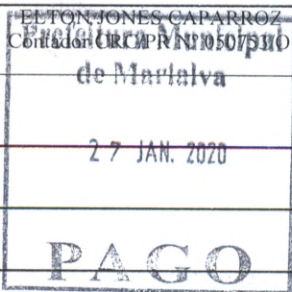
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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
24/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.17
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 80800111000-2
	00101020208-1 68103381065-3

Data do pagamento 24/01/2020

Valor Total 480,80

Pagamento agendado.

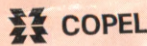
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	24/01/2020 15:21:29
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	24/01/2020 15:59:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.952-4

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: 9051998380

81430000

Vencimento

20/01/2020

Valor a Pagar

R\$ 480,80

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município 156

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO

Mes Referência: 01/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
02/12/2019	02/01/2020	31 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
40646	41056	511 kWh	1,00	511 kWh	16,48 kWh	02/01/2020

Proxima Leitura Prevista: 01/02/2020

COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.98.5]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,517610

Tarifas

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

MES	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19
CONS	782	485	589	441	339	412	548	642	676	642	396	183
PGTO	18/12	07/11	15/10	13/09	12/08	10/07	19/06	16/05	10/04	15/03	19/02	30/01

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 114306290 Serie B
Emitida em 01/01/2020

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	511	0,792798	406,12	406,12	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			10,51	10,51	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				65,17		
Base de Calculo do ICMS:	415,63	Valor ICMS:	120,53	Valor Total da Nota Fiscal:	480,80	

Reservado ao Fisco

26A1.680A.6851.0752.CBD1.5F11.333C.97BD

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTAO FECHADO FATURADO: MEDIA ARITMETICA
E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,27 E COFINS R\$ 19,48, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2020 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.
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.
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.: Amarela 03/12-02/01

[Handwritten signature]
VALDO AYES
Secretaria Municipal de Assessoria Geral
CPF 054.270.434-78

Vencimento: 20/01/2020

Valor a pagar: R\$ 480,80

Controle 01-20208681033810-65

Numero de identificacao 81430000

Mes 01/2020 AS [1.5.98.5]

83640000004 5 80800111000 2 00101020208 1 68103381065 3

