



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: 2088 / 2020 Ordinário Data: 05/03/2020 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

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: 360

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.....: 2097

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

50.000,00

Saldo Anterior

32.529,34

Valor

493,48

Saldo Atual

32.035,86

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 ELÉTRICA	493,48	493,48

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

493,48

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZZI
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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.39.26
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	83680000004-1 93480111000-8
	00101020208-1 79247871080-1
Data do pagamento	05/03/2020
Valor Total	493,48

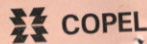
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

05/03/2020 10:15:22
05/03/2020 13:39:24

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 424.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

81430000

Vencimento

20/02/2020

Valor a Pagar

R\$ 493,48

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

Responsável pela manutenção da iluminação pública: Município de Marialva

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0952342458 - TRIFASICO				Mes Referência: 02/2020		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
02/01/2020	01/02/2020	30 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
41056	41567	511 kWh	1,00	511 kWh	17,03 kWh	01/02/2020
Proxima Leitura Prevista: 02/03/2020				COMERC/COM VAR DE PNEUMATICOS E CAMARAS AR		

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.98.6]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO	Tarifas	Tensao Contratada:
	0.517610	127 / 220 volts
		Limite faixa adequada de Tensao:
		117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19
CONS	511	782	485	589	441	339	412	548	642	676	642	396
PGTO	24/01	18/12	07/11	15/10	13/09	12/08	10/07	19/06	16/05	10/04	15/03	19/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 119010798 Serie B
Emitida em 01/02/2020

Produto	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	511	0,798649	408,11	408,11	29,00%
02 ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			10,23	10,23	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				65,17		
04 ACRESCIMO MORATORIO				1,11		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				8,31		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,55		

Base de Calculo do ICMS:	418,34	Valor ICMS:	121,32	Valor Total da Nota Fiscal:	493,48
--------------------------	--------	-------------	--------	-----------------------------	--------

Reservado ao Fisco

0C0E.4B6E.0BB6.00EE.1097.04AA.8C81.A5B6

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTAO FECHADO FATURADO MEDIA ARITMETICA
E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 4,63 E COFINS R\$ 21,27, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2020 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,91%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não 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 03/01-31/01 Verde: 01/02-01/02

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

Vencimento: 20/02/2020

Valor a pagar: R\$ 493,48

Controle
01-20208792478710-80

Numero de identificacao
81430000

Mes
02/2020

AS [1.5.98.6]

83680000004 1 93480111000 8 00101020208 1 79247871080 1

