



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: 7519 / 2019 Ordinário Data: 12/08/2019 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 7632
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 1075	
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515	
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial 104.634,60	Saldo Anterior 62.814,31	Valor 732,87	Saldo Atual 62.081,44
-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	732,87	732,87

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	732,87
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

27 AGO. 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



COPEL

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazello, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4

página 1 / 2



www.copel.com

MUNICÍPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS

R SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Julho/2019

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/08/2019

VALOR

R\$ 732,87

AGP-01-20198007318079-19

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

732,87

732,87

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
07/2019

Vencimento
25/08/2019

Valor a Pagar
732,87

83680000007 4 32870111000 4 00101020198 4 00731807919 6



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl. C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
 0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA
 BOMBEIROS
 AV CRISTOVAO COLOMBO, 272 - CORPO DE BOMBEIROS
 JD SHENANDOIA - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 005 153000
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Julho/2019****Vencimento****25/08/2019****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 732,87**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20197926853609-17

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0854242662 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
12/06/2019 45430	12/07/2019 46346	30 dias 916 kWh	1	916 kWh	30,53 kWh	10/08/2019	13/08/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
06/2019	874	25/07/2019	759,16
05/2019	1858	25/06/2019	1.472,50
04/2019	1608	27/05/2019	1.265,23
03/2019	2525	14/05/2019	2.047,74
02/2019	2977	25/03/2019	2.374,26
01/2019	3064	28/02/2019	2.496,15
12/2018	3683	25/01/2019	3.060,82
11/2018	764	26/12/2018	667,54
10/2018	1680	26/11/2018	1.481,24
09/2018	727	25/10/2018	622,75
08/2018	918	25/09/2018	775,84
07/2018	804	27/08/2018	705,13

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 087.633.674 - SÉRIE B**

Emitida em 13/07/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Descrição						
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	916	0,790852	724,42	724,42	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			8,45	8,45	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 05/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	407,51
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
Limite Trimestral:	9,67	6,35	-	-	
Limite Anual:	19,34	12,70	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 732,87	Valor ICMS 212,53	Valor Total da Nota Fiscal 732,87
Composição dos Valores Distribuição 139,61 Enc. Setoriais 55,04 Energia 261,19 Transmissão 20,38 Tributos 256,65 Total 732,87		
Reservado ao Fisco F50A.0A81.ED36.BECB.FF74.4BD9.F08F.AD83		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,90 E COFINS R\$36,22 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
 A PARTIR DE 01/07/2019 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,72%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 REAJUSTE TARIFÁRIO: EFEITO MÉDIO 3,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2559/2019
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 13/06-30/06 Amarela: 01/07-12/07

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 07/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/08/2019

Valor a Pagar
 732,87

**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA



27/08/2019 15:05:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.14
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83680000007-4 32870111000-4
00101020198-4 00731807919-6
Data do pagamento 27/08/2019
Valor Total 732,87

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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

27/08/2019 13:58:00
27/08/2019 15:05:12

Transação efetuada com sucesso.

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