



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: 2063 / 2019 Ordinário Data: 28/02/2019 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

Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154.MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 2105

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

104.634,60

Saldo Anterior

92.663,21

Valor

2.496,15

Saldo Atual

90.167,06

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	2.496,15	2.496,15

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.496,15

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

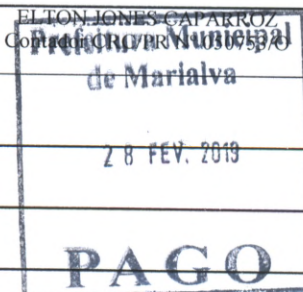
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

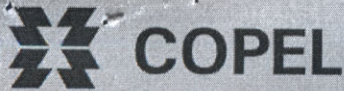
Nº da Conta

Nº do Cheque



Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazetto, 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

MUNICIPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Janeiro/2019

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/02/2019

VALOR

R\$ 2.496,15

AGP-01-20197328297371-13

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

2.496,15

2.496,15

IDENTIFICAÇÃO
15987987

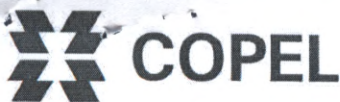
Mês
01/2019

Vencimento
25/02/2019

Valor a Pagar
2.496,15

83670000024 0 96150111000 4 00101020197 6 32829737113 5





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 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 SHENANDOA - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 005 153000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Janeiro/2019

Vencimento

25/02/2019

Unidade Consumidora

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 2.496,15

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20197269255322-8

Informações Técnicas

Nº 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
13/12/2018 32524	14/01/2019 35588	32 dias 3064 kWh	1	3.064 kWh	95,75 kWh	10/02/2019	12/02/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
06/2018	818	26/07/2018	619,12
05/2018	2750	05/07/2018	1.805,52
04/2018	2749	28/05/2018	1.822,21
03/2018	2710	25/04/2018	1.862,57
02/2018	2600	26/03/2018	1.811,33
01/2018	1839	27/02/2018	1.384,24

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 055.938.454 - SÉRIE B

Emitida em 14/01/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	3.064	0,814670	2.496,15	2.496,15	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 11/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	167,56
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 2.496,15	Valor ICMS 723,88	Valor Total da Nota Fiscal 2.496,15
Composição dos Valores Distribuição 452,98 Enc. Setoriais 140,60 Energia 883,02 Transmissão 78,43 Tributos 941,12 Total 2.496,15	Reservado ao Fisco AA26.99BC.52FB.E616.F53B.D330.F285.36A7	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$38,78 E COFINS R\$178,46 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
A PARTIR DE 01/01/2019 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,57%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Verde: 14/12-14/01

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
01/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/02/2019

Valor a Pagar
2.496,15



NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.36.13
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000024-0 96150111000-4
00101020197-6 32829737113-5
Data do pagamento 28/02/2019
Valor Total 2.496,15

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

28/02/2019 15:21:07
28/02/2019 15:36:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.