



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: 6294 / 2019 Ordinário Data: 11/07/2019 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.....: 6402
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
104.634,60	66.666,82	759,16	65.907,66

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	759,16	759,16

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 759,16

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

Prefeitura Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
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



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.698/0001-06 - 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

Junho/2019

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/07/2019

VALOR

R\$ 759,16

AGP-01-20197879002291-8

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

694,93
39,90
12,69
11,64
759,16

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
06/2019

Vencimento
25/07/2019

Valor a Pagar
759,16

83600000007 2 59160111000 8 00101020197 6 87900229108 3



**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**Junho/2019****Vencimento****25/07/2019****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 759,16**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20197799040210-85

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
11/05/2019 44556	12/06/2019 45430	32 dias 874 kWh	1	874 kWh	27,31 kWh	10/07/2019	12/07/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
06/2018	818	26/07/2018	619,12

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 083.307.612 - SÉRIE B
 Emitida em 14/06/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	874	0,785446	686,48	686,48	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			8,45	8,45	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				11,64		
JUROS CONTA ANTERIOR				12,69		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				39,90		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 04/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	352,68
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 694,93	Valor ICMS 201,52	Valor Total da Nota Fiscal 759,16
Composição dos Valores Distribuição 129,21 Enc. Setoriais 40,10 Energia 257,34 Transmissão 22,37 Tributos 245,91 Total 694,93		
Reservado ao Fisco B356.3A60.8D8D.C7DA.7908.B2FE.BB28.7DE2		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,94 E COFINS R\$36,45 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
 A PARTIR DE 01/06/2019 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.
 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.: Amarela:12/05-31/05 Verde:01/06-12/06

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 06/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/07/2019

Valor a Pagar
 759,16

**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA



25/07/2019 18:24:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.24.33
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	83600000007-2	59160111000-8
	00101020197-6	87900229108-3
Data do pagamento		25/07/2019
Valor Total		759,16

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	25/07/2019 18:21:56
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/07/2019 18:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
