



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: **4443 / 2019** Ordinário Data: **15/05/2019** 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.....: 4521 |
| 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 75.559,02 | Valor 2.047,74 | Saldo Atual 73.511,28 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|

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 | 2.047,74 | 2.047,74 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.047,74 |
|------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|

| | |
|--|---|
| 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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050743/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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 04.368.898/0001-06 - 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

Março/2019

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/04/2019

VALOR

R\$ 2.047,74

AGP-01-20197519554158-3

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

1.995,31
49,92
2,49
0,02
2.047,74

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
03/2019

Vencimento
25/04/2019

Valor a Pagar
2.047,74

8363000020 2 47740111000 2 00101020197 6 51955415803 9



**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 SHENANDOA - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000
 85064 01 005 153000
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Março/2019****Vencimento****25/04/2019****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 2.047,74**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20197452699747-59

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 |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 12/02/2019 38565 | 13/03/2019 41090 | 29 dias 2525 kWh | 1 | 2.525 kWh | 87,06 kWh | 10/04/2019 | 11/04/2019 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt.Pgto. | Valor |
|---------|------|------------|----------|
| 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 |
| 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 |

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 066.791.224 - SÉRIE B
 Emitida em 01/03/2019

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|-------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO | kWh | 2.525 | 0,790222 | 1.995,31 | 1.995,31 | 29,00% |
| ACRESCIMO MORATORIO | | | | 0,02 | | |
| JUROS CONTA ANTERIOR | | | | 2,49 | | |
| MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO | | | | 49,92 | | |

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 01/2019

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Limite Mensal: | 4,83 | 3,17 | 2,69 | 12,22 | 672,02 |
| 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.

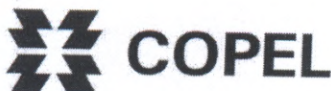
Reaviso de Vencimento

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| Base de Cálculo do ICMS 1.995,31 | Valor ICMS 578,63 | Valor Total da Nota Fiscal 2.047,74 |
| Composição dos Valores | | Reservado ao Fisco |
| Distribuicao | 373,29 | 6105.860D.EFB6.0D79.60B2.CCD7.17E5.F10E |
| Enc. Setoriais | 115,87 | |
| Energia | 727,67 | |
| Transmissao | 64,64 | |
| Tributos | 713,84 | |
| Total | 1.995,31 | |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$24,14 E COFINS R\$111,07 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 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.
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 13/02-13/03

IDENTIFICAÇÃO
71949666Mês
03/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/04/2019Valor a Pagar
2.047,74

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA



14/05/2019 16:44:28

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.30
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 8363000020-2 47740111000-2
00101020197-6 51955415803-9
Data do pagamento 14/05/2019
Valor Total 2.047,74
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 14/05/2019 16:37:08
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 14/05/2019 16:44:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
