



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: 4702 / 2019 Ordinário Data: 27/05/2019 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

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.....: 4790

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

104.634,60

Saldo Anterior

73.414,88

Valor

1.265,23

Saldo Atual

72.149,65

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	1.265,23	1.265,23

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.265,23

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

28 MAIO 2019

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

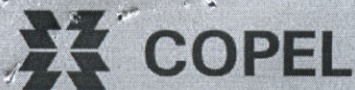
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro 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

Abril/2019

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/05/2019

VALOR

R\$ 1.265,23

AGP-01-20197622651765-24

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.265,23
1.265,23

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
04/2019

Vencimento
25/05/2019

Valor a Pagar
1.265,23

83640000012 8 65230111000 1 00101020197 6 62265176524 1



**COPEL**

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 SHENANDOIA - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 005 153000
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Abril/2019****Vencimento****25/05/2019****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 1.265,23**

FAT-01-20197556147989-11

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

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
13/03/2019 41090	11/04/2019 42698	29 dias 1608 kWh	1	1.608 kWh	55,44 kWh	10/05/2019	13/05/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2019	2525		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
05/2018	2750	05/07/2018	1.805,52
04/2018	2749	28/05/2018	1.822,21

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 071.294.851 - SÉRIE B**

Emitida em 01/04/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.608	0,786835	1.265,23	1.265,23	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 02/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	652,94
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 1.265,23	Valor ICMS 366,92	Valor Total da Nota Fiscal 1.265,23
Composição dos Valores Distribuição 237,72 Enc. Setoriais 73,79 Energia 463,41 Transmissão 41,16 Tributos 449,15 Total 1.265,23		
Reservado ao Fisco 57DC.773A.CD75.F4D9.C7A6.56EF.A7D2.C16D		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$14,67 E COFINS R\$67,56 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:14/03-11/04

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 04/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/05/2019

Valor a Pagar
 1.265,23

**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA



27/05/2019 15:38:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.05
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	83640000012-8	65230111000-1
	00101020197-6	62265176524-1
Data do pagamento		27/05/2019
Valor Total		1.265,23

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	27/05/2019 10:00:36
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	27/05/2019 15:38:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
