



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: 2597 / 2019 Ordinário Data: 25/03/2019 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 ARRECADACÃO 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.....: 2656

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

104.634,60

Saldo Anterior

86.984,34

Valor

2.374,26

Saldo Atual

84.610,08

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	2.374,26	2.374,26

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.374,26

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

PAGAMENTO

ORDEN 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.26
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	83600000023-9	74260111000-7
	00101020197-6	41938311906-4
Data do pagamento		25/03/2019
Valor Total		2.374,26

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	25/03/2019 13:47:42
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/03/2019 14:27:25

Transação efetuada com sucesso.

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

**COPEL**

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

Fevereiro/2019

Vencimento

25/03/2019

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 2.374,26

AGP-01-20197419383119-6

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
CRED VIOL META CONT
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**2.382,58
-8,32
2.374,26IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
02/2019Vencimento
25/03/2019Valor a Pagar
2.374,26

83600000023 9 74260111000 7 00101020197 6 41938311906 4





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

MUNICÍPIO 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

Fevereiro/2019

Vencimento

25/03/2019

Unidade Consumidora

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 2.374,26

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

FAT-01-20197360651908-80

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
14/01/2019 35588	12/02/2019 38565	29 dias 2977 kWh	1	2.977 kWh	102,65 kWh	10/03/2019	13/03/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
02/2018	2600	26/03/2018	1.811,33

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 062.305.118 - SÉRIE B
Emitida em 01/02/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	2.977	0,800329	2.382,58	2.382,58	29,00%
CRED VIOL META CONT				-8,32		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 12/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	807,79
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 2.382,58	Valor ICMS 690,95	Valor Total da Nota Fiscal 2.374,26
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	440,11	F3EE.6C84.C47D.924A.A2CD.2357.C40D.5FA1
Enc. Setoriais	136,61	
Energia	857,95	
Transmissão	76,21	
Tributos	871,70	
Total	2.382,58	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$32,30 e COFINS R\$148,45 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
A PARTIR DE 01/02/2019 - PIS/PASEP 1,25% e COFINS 5,75%.
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:15/01-12/02

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
02/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/03/2019

Valor a Pagar
2.374,26



NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA