



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: 13041 / 2017 Ordinário Data: 22/11/2017 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

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação:
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS	Dispensavel
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 13270
Reduzido: 208	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
330.750,00	156.394,70	1.440,43	154.954,27

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	1.440,43	1.440,43

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.440,43
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

PNR 181 221120170004791060069P6 #####1.440,43-

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.02
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83690000002-4	99050111000-3
	00101020175-2	56781344452-6
Data do pagamento		22/11/2017
Valor Total		299,05

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	22/11/2017 11:07:17
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/11/2017 11:56:02

Transação efetuada com sucesso.

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



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



0800 51 00 116

A E R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP
R ROSA INES BORNIA MOREIRA, 766 - CONSTRUCAO CRECHE
ITALIA JD - MARIALVA - PR - 86990-000

CNPJ 20.866.947/0001-97

Mês de referência

Novembro/2017

Vencimento

02/12/2017

Nº de Identificação

102638470

VALOR A PAGAR

R\$ 299,05

FAT-01-20175567813444- 52

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0351942930 - Trifásico

Indust/Const De Edifícios

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
11/10/2017 925	10/11/2017 1263	30 dias 338 kWh	1	338 kWh	11,26 kWh	23/11/2017	12/12/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2017	634		531,20
09/2017	291	10/10/2017	246,85

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.449.807- SÉRIE B

Emitida em 10/11/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	338	0,713373	241,12	241,12 29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			21,89	21,89 29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				0,26	
JUROS CONTA ANTERIOR				0,57	
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				4,31	
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				30,90	

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 09/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	-	-	-	-	55,65
Limite Mensal:	10,00	7,44	5,28	16,60	
Limite Trimestral:	20,01	14,89	-	-	
Limite Anual:	40,03	29,79	-	-	

Tensão Contratada: 127/220 volts

Limite Arqueado de 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.

Aviso de Vencimento

Há débitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança com juros e multa. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referência	Valor (R\$)	Vencimento
10/2017	531,20	11/2017

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
263,01	76,27	299,05
Reservado ao Fisco		
9A7A.05FC.F788.AFA7.C714.84F5.9F11.2CCD		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,34 E COFINS R\$19,98 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

Atraso superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados

à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DEBITOS: 10/2017 R\$ 531,20

Períodos Band.Tarif.: Vermelha: 12/10-10/11

IDENTIFICAÇÃO
102638470

Mês
11/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
02/12/2017

Valor a Pagar
299,05

Paulo Roberto Ungari
Arquiteto Urbanista
CAU-A14059-7

83690000002 4 99050111000 3 00101020175 2 56781344452 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.02
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83660000005-0	31200111000-5
	00101020175-2	43878637012-4

Data do pagamento	22/11/2017
-------------------	------------

Valor Total	531,20
-------------	--------

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	22/11/2017 11:06:47
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/11/2017 11:56:02

Transação efetuada com sucesso.

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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossungué - 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

A E R ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP
 R ROSA INES BORNIA MOREIRA, 766 - CONSTRUCAO CRECHE
 ITALIA JD - MARIALVA - PR - 86990-000

CNPJ 20.866.947/0001-97

Mês de referência**Outubro/2017****Vencimento****02/11/2017****Nº de Identificação****102638470****VALOR A PAGAR****R\$ 531,20**

FAT-01-20175438786370- 12

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município
 08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0351942930 - Trifásico

Indust/Const De Edifícios

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
12/09/2017 291	11/10/2017 925	29 dias 634 kWh	1	634 kWh	21,86 kWh	23/10/2017	10/11/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
09/2017	291	10/10/2017	246,85

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº 002.284.819- SÉRIE B
 Emitida em 11/10/2017

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	634	0,708076	448,92	448,92	29,00%
ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			12,65	12,65	29,00%
ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			13,51	13,51	29,00%
CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPIO				56,12		

Seguindo a Via**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 09/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	-	-	-	-	-
Limite Mensal:	10,00	7,44	5,28	16,60	0,00
Limite Trimestral:	20,01	14,89	-	-	-
Limite Anual:	40,03	29,79	-	-	-

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado de 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. E direito do consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Aviso de Vencimento

Há débitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja reiniciação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referência	Valor (R\$)	Vencimento
09/2017	246,85	10/2017

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
475,08	137,77	531,20
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição	88,06	525C.5825.1C1B.2333.3E27.A2A7.C784.617E
Enc. Setoriais	17,80	
Energia	174,36	
Transmissão	15,36	
Tributos	179,50	
Total	475,08	

ATENÇÃO: VARIAÇÃO ACENTUADA NO CONSUMO - VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,46 E COFINS R\$34,27 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/10/2017 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%. Atrás superior a 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. 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: 13/09-30/09 Vermelha: 01/10-11/10

IDENTIFICAÇÃO
 102638470

Mês
 10/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
 02/11/2017

Valor a Pagar
 531,20

Paulo Roberto Ungari
 Arquiteto / Urbanista
 CAU - A14059-7

**COPEL**

83660000005 0 31200111000 5 00101020175 2 43878637012 4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.02
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83610000001-4	35710111000-9
	00101020175-2	59697063220-1
Data do pagamento		22/11/2017
Valor Total		135,71

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	22/11/2017 11:06:04
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/11/2017 11:56:02

Transação efetuada com sucesso.

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



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

**Via do cliente**

Unidade Consumidora: 16411900
Nome: MARIA GORETE PAES DOS SANTOS
Endereço: AV CRISTOVAO COLOMBO, 229
Data de vencimento: 10/12/2017
Valor: R\$ 135,71
Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>
Atendimento Copel - 0800 51 00 116



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

**Via do estabelecimento**

Unidade Consumidora: 16411900
Data de vencimento: 10/12/2017
Valor: R\$ 135,71
Linha digitável: 83610000001 4 35710111000 9 00101020175 2 59697063220 1



83610000001357101110000010102017559697063220



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.02
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83680000001-7 62850111000-9
	00101020175-2 47448237370-8
Data do pagamento	22/11/2017
Valor Total	162,85

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	22/11/2017 11:05:17
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/11/2017 11:56:02

Transação efetuada com sucesso.

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



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

**Via do cliente**

Unidade Consumidora: 16411900

Nome: MARIA GORETE PAES DOS SANTOS

Endereço: AV CRISTOVAO COLOMBO, 229

Data de vencimento: 10/11/2017

Valor: R\$ 162,85

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.

Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>

Atendimento Copel - 0800 51 00 116



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

**Via do estabelecimento**

Unidade Consumidora: 16411900

Data de vencimento: 10/11/2017

Valor: R\$ 162,85

Linha digitável: 83680000001 7 62850111000 9 00101020175 2 47448237370 8



83680000001628501110000010102017547448237370



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.02
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83680000001-7	51930111000-2
	00101020175-2	33671746407-5
Data do pagamento		22/11/2017
Valor Total		151,93

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	22/11/2017 11:04:48
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/11/2017 11:56:02

Transação efetuada com sucesso.

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



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

**Via do cliente**

Unidade Consumidora: 16411900

Nome: MARIA GORETE PAES DOS SANTOS

Endereço: AV CRISTOVAO COLOMBO, 229

Data de vencimento: 10/10/2017

Valor: R\$ 151,93

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.

Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>

Atendimento Copel - 0800 51 00 116



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

**Via do estabelecimento**

Unidade Consumidora: 16411900

Data de vencimento: 10/10/2017

Valor: R\$ 151,93

Linha digitável: 83680000001 7 51930111000 2 00101020175 2 33671746407 5



83680000001519301110000010102017533671746407



22/11/2017 11:56:02



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.02
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83610000001-4	59690111000-4
	00101020175-2	20470540529-6
Data do pagamento		22/11/2017
Valor Total		159,69

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	22/11/2017 11:04:17
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	22/11/2017 11:56:02

Transação efetuada com sucesso.

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



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

**Via do cliente**

Unidade Consumidora: 16411900

Nome: MARIA GORETE PAES DOS SANTOS

Endereço: AV CRISTOVAO COLOMBO, 229

Data de vencimento: 10/09/2017

Valor: R\$ 159,69

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.

Utilize os Serviços Online - <http://www.copel.com/AgenciaWeb/>

Atendimento Copel - 0800 51 00 116



COPEL
Companhia Paranaense de Energia

**Via do estabelecimento**

Unidade Consumidora: 16411900

Data de vencimento: 10/09/2017

Valor: R\$ 159,69

Linha digitável: 83610000001 4 59690111000 4 00101020175 2 20470540529 6



83610000001596901110000010102017520470540529

