



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: 13135 / 2017 Ordinário Data: 24/11/2017 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
Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 208
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 13364

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
330.750,00

Saldo Anterior
154.642,33

Valor
2.079,59

Saldo Atual
152.562,74

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	1.039,80	1.039,80
2	1	Cons	Energia Elétrica	1.039,79	1.039,79

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.079,59

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

PPM 101 241120170004624000033P6 111122.079,59-

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.49.19
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 83600000010-6 39800111000-4
00101020175-2 62412137001-6
Data do pagamento 24/11/2017
Valor Total 1.039,80
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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/11/2017 16:40:10
24/11/2017 16:49:19

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



www.copel.com
0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO, 1088 - LIG PROV ORNAMENTACAO
NATALINA
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Novembro/2017

Vencimento

24/11/2017

Nº de Identificação

95234853

VALOR A PAGAR

R\$ 1.039,80

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006430156

EVE-01-20175624121370-1

Informações Técnicas

Nº Medidor:

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior

Leitura Atual

Medido

Constante de
Multiplicação

Total Faturado

Consumo
Médio Diário

Data de
Apresentação

23/11/2017

Próxima Leitura
Prevista

31/12/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2017			
09/2017			
08/2017			
07/2017			
06/2017			
05/2017			
04/2017			
03/2017			
02/2017			
01/2017			
12/2016			
11/2016			

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 004.003.052- SÉRIE B

Emitida em 23/11/2017

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.267	0,713441	903,93	903,93	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			102,59	102,59	29,00%
SERVICO DE LIGACAO PROVISORIA				25,04		
SERVICO DE VISTORIA DE UC				8,24		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 09/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	-	-	-	-	0,00
Limite Mensal:	-	-	-	12,22	
Limite Trimestral:	-	-	-	-	
Limite Anual:	-	-	-	-	

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.

Aviso de Vencimento

IDENTIFICAÇÃO
95234853

Mês
11/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
24/11/2017

Valor a Pagar
1.039,80

83600000010 6 39800111000 4 00101020175 2 62412137001 6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.49.19
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	83680000010-8	39790111000-7
	00101020175-2	62416773517-1
Data do pagamento		24/11/2017
Valor Total		1.039,79

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	24/11/2017 16:39:22
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	24/11/2017 16:49:19

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO, 1099 - LIG PROV ORNAMENTACAO
NATALINA
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Novembro/2017

Vencimento

24/11/2017

Nº de Identificação

95236937

VALOR A PAGAR

R\$ 1.039,79

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006430156

EVE-01-20175624167735-17

Informações Técnicas

Nº Medidor:

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
						23/11/2017	31/12/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2017			
09/2017			
08/2017			
07/2017			
06/2017			
05/2017			
04/2017			
03/2017			
02/2017			
01/2017			
12/2016			
11/2016			

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 004.003.644- SÉRIE B

Emitida em 23/11/2017

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1.267	0,713441	903,93	903,93	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			102,59	102,59	29,00%
SERVICO DE LIGACAO PROVISORIA				25,04		
SERVICO DE VISTORIA DE UC				8,24		
CRED VIOL META CONT				-0,01		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 09/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	-	-	-	-	0,00
Limite Mensal:	-	-	-	12,22	
Limite Trimestral:	-	-	-	-	
Limite Anual:	-	-	-	-	

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.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 1.006,52	Valor ICMS 291,89	Valor Total da Nota Fiscal 1.039,79
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	175,99	8E35.DE6F.927E.6BD2.6E8A.C66E.A0EC.356F
Enc. Setoriais	35,59	
Energia	379,24	
Transmissão	30,71	
Tributos	384,99	
Total	1.006,52	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$16,60 E COFINS R\$76,50 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

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 15 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Periodos Rand Tarif.: Vermelha:28/11-11/01

IDENTIFICAÇÃO
95236937

Mês
11/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
24/11/2017

Valor a Pagar
1.039,79

83680000010 8 39790111000 7 00101020175 2 62416773517 1

