



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: 9487 / 2018 Ordinário Data: 28/08/2018 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

Órgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA			Tipo de Licitação:
Unidade: 19.003 BOMBEIRO COMUNITÁRIO			Dispensavel
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154.MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO			Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Nº NAD.....: 9632
Reduzido: 1116			Nº Convênio:/
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
99.652,00	45.619,73	705,13	44.914,60

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	705,13	705,13

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	705,13
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

28 AGO. 2018

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



27/08/2018 17:11:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.43
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 83680000007-4 05130111000-6
00101020186-9 60735033504-0
Data do pagamento 27/08/2018
Valor Total 705,13
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 J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

27/08/2018 17:02:28
27/08/2018 17:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazetto, 156 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.698/0001-06 - 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

Julho/2018

Vencimento

25/08/2018

N° de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 705,13

AGP-01-20186607350335-4

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

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

Valor Total

651,94
36,11
6,04
11,04
705,13

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
07/2018

Vencimento
25/08/2018

Valor a Pagar
705,13

83680000007 4 05130111000 6 00101020186 9 60735033504 0



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Brazetto, 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**Julho/2018****Vencimento****25/08/2018****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 705,13**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006430156

FAT-01-20186534404198-9

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0854242662 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior13/06/2018
23948**Leitura Atual**13/07/2018
24752**Medido**30 dias
804 kWh**Constante de
Multiplicação**

1

Total Faturado

804 kWh

**Consumo
Médio Diário**

26,80 kWh

**Data de
Apresentação**

10/08/2018

**Próxima Leitura
Prevista**

14/08/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
01/2018	1839	27/02/2018	1.384,24
12/2017	2059	24/01/2018	1.610,68
11/2017	1412	28/12/2017	1.118,96
10/2017	1640	27/11/2017	1.228,99
09/2017	1323	26/10/2017	983,02
08/2017	847	25/09/2017	619,41
07/2017	822	25/08/2017	561,35

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 030.324.562- SÉRIE B**

Emitida em 13/07/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	804	0,735124	591,04	591,04	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			60,90	60,90	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				11,04		
JUROS CONTA ANTERIOR				6,04		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				36,11		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 05/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	525,91
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 651,94	Valor ICMS 189,06	Valor Total da Nota Fiscal 705,13
Composição dos Valores Distribuição 116,47 Enc. Setoriais 32,12 Energia 261,49 Transmissão 20,21 Tributos 221,65 Total 651,94		Reservado ao Fisco 5463.5C00.86C7.AB0F.9670.A669.F066.C7C1

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,80 E COFINS R\$26,79 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

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

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

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 15,99% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2402/2018

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.: Vermelha P2: 14/06-13/07

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 07/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/08/2018

Valor a Pagar
 705,13

**COPEL**

NAO RECEBER - FATURA AGRUPADA