



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: 13312 / 2018 Ordinário Data: 27/12/2018 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

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: 1116

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.....: 13499

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

99.652,00

Saldo Anterior

28.387,58

Valor

667,54

Saldo Atual

27.720,04

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	667,54	667,54

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

667,54

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

27 DEZ. 2018

PAGO



26/12/2018 16:56:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.33
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	83610000006-3 67540111000-1
	00101020187-7 10899629239-8
Data do pagamento	26/12/2018
Valor Total	667,54

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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

26/12/2018 16:53:14
26/12/2018 16:56:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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

MUNICÍPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Novembro/2018

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

26/12/2018

VALOR

R\$ 667,54

AGP-01-20187108996292-39

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

667,54
667,54

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
11/2018

Vencimento
26/12/2018

Valor a Pagar
667,54

8361000006 3 67540111000 1 00101020187 7 10899629239 8



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biasetto, 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

Novembro/2018

Vencimento

26/12/2018

Unidade Consumidora

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 667,54

FAT-01-20187016809996-45

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006430156

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
15/10/2018 28077	13/11/2018 28841	29 dias 764 kWh	1	764 kWh	26,34 kWh	10/12/2018	13/12/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 048.722.904- SÉRIE B**

Emitida em 13/11/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	764	0,821859	627,90	627,90	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			5,53	5,53	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			34,11	34,11	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 09/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	2,45	1,00	0,00	-	159,45
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
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 667,54	Valor ICMS 193,58	Valor Total da Nota Fiscal 667,54
Composição dos Valores Distribuição 112,94 Enc. Setoriais 35,05 Energia 244,68 Transmissão 19,55 Tributos 255,32 Total 667,54		
Reservado ao Fisco 3D2B.A013.9C1F.06A8.A8B1.B4BD.8FE2.BC58		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$11,01 E COFINS R\$50,73 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.: Vermelha P2:16/10-31/10 Amarela:01/11-13/11

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 11/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
 26/12/2018

Valor a Pagar
 667,54

**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA