



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: 7220 / 2018 Ordinário Data: 05/07/2018 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

E. 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:
Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 7344

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
99.652,00

Saldo Anterior
56.533,66

Valor
1.805,52

Saldo Atual
54.728,14

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	1.805,52	1.805,52

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.805,52

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

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

06 JUL. 2013

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



05/07/2018 17:34:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.11
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	83660000018-3	05520111000-8
	00101020186-9	34249720600-9
Data do pagamento		05/07/2018
Valor Total		1.805,52

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

05/07/2018 17:29:15
05/07/2018 17:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copol Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazzetto, 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

Maio/2018

Vencimento

25/06/2018

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 1.805,52

AGP-01-20186342497206-0

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
CRED VIOL META CONT
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**1.853,34
-47,82
1.805,52IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
05/2018Vencimento
25/06/2018Valor a Pagar
1.805,52

83660000018 3 05520111000 8 00101020186 9 34249720600 9



MUNICIPIO 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

Maio/2018

Vencimento

25/06/2018

Nº de Identificação

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 1.805,52

FAT-01-20186261685892-38

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
11/04/2018 20380	14/05/2018 23130	33 dias 2750 kWh	1	2.750 kWh	83,33 kWh	10/06/2018	13/06/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
06/2017	773	25/07/2017	520,19
05/2017	837	26/06/2017	530,77

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 020.880.351- SÉRIE B

Emitida em 14/05/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2.750	0,667516	1.835,67	1.835,67	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			17,67	17,67	29,00%
CRED VIOL META CONT (02)				-47,82		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 03/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	7,22	1,00	7,18	-	518,26
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.

Aviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 1.853,34	Valor ICMS 537,46	Valor Total da Nota Fiscal 1.805,52
Composição dos Valores Distribuição 382,00 Enc. Setoriais 77,24 Energia 697,30 Transmissão 66,66 Tributos 630,14 Total 1.853,34		
Reservado ao Fisco 0681.5020.63A4.8AC1.D76F.F49D.869D.BADE		

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2017, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2017, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$16,50 E COFINS R\$76,18 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.: Verde: 12/04-30/04 Amarela: 01/05-14/05

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
05/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/06/2018

Valor a Pagar
1.805,52