



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: 7982 / 2018 Ordinário Data: 26/07/2018 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
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.....: 8117
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
99.652,00	53.733,89	619,12	53.114,77

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	619,12	619,12

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 619,12

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR nº 050753/O

26 JUL, 2018

PAGO

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



26/07/2018 16:50:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.23
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 83630000006-1 19120111000-1
00101020186-9 48739481258-9
Data do pagamento 26/07/2018
Valor Total 619,12
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.

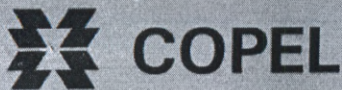
Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

26/07/2018 16:33:15

26/07/2018 16:50:22

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

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

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Junho/2018

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/07/2018

VALOR

R\$ 619,12

AGP-01-20186487394812-58

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

579,86
36,44
1,82
1,00
619,12

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
06/2018

Vencimento
25/07/2018

Valor a Pagar
619,12

83630000006 1 19120111000 1 00101020186 9 48739481258 9



**COPEL**

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
 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**Junho/2018****Vencimento****25/07/2018****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 619,12**

FAT-01-20186396486623-65

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006430156

Informações Técnicas

N° 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
14/05/2018 23130	13/06/2018 23948	30 dias 818 kWh	1	818 kWh	27,26 kWh	10/07/2018	13/07/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2018	2750		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
06/2017	773	25/07/2017	520,19

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 025.681.240- SÉRIE B**

Emitida em 13/06/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	818	0,667494	546,01	546,01	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			7,01	7,01	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			26,84	26,84	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				1,00		
JUROS CONTA ANTERIOR				1,82		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				36,44		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 04/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	2,27	2,00	1,43	-	525,71
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 579,86	Valor ICMS 168,15	Valor Total da Nota Fiscal 619,12
Composição dos Valores Distribuição 113,62 Enc. Setoriais 22,97 Energia 226,31 Transmissão 19,82 Tributos 197,14 Total 579,86		Reservado ao Fisco 07A3.C33A.9BE1.44C6.61F0.31BD.A649.A1F3

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,16 E COFINS R\$23,83 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.
 DIGA NÃO AO TRABALHO INFANTIL. DENUNCIE - LIGUE 100.
 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.: Amarela:15/05-31/05 Vermelha P2:01/06-13/06

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 06/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/07/2018

Valor a Pagar
 619,12

**COPEL**

NAO RECEBER - FATURA AGRUPADA