



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: 5564 / 2018 Ordinário Data: 29/05/2018 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	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 5666
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
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	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
99.652,00	61.825,88	1.822,21	60.003,67

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	1.822,21	1.822,21

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.822,21
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
	C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.58
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	83690000018-0	22210111000-5
	00101020186-9	21727457814-5
Data do pagamento		28/05/2018
Valor Total		1.822,21

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	28/05/2018 16:42:19
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	28/05/2018 16:52:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

Abril/2018

15987987

CNPJ 76.282.680/0001-45

25/05/2018

R\$ 1.822,21

AGP-01-20186217274578-14

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	1.834,98
CRED VIOL META CONT	-12,77
VALOR TOTAL A PAGAR	1.822,21

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
04/2018

Vencimento
25/05/2018

Valor a Pagar
1.822,21

83690000018 0 22210111000 5 00101020186 9 21727457814 5



MUNICIPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
AV CRISTOVAO COLOMBO, 272 - CORPO DE BOMBEIROS
JD SHENANDOIA - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 005 153000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Abril/2018

Vencimento

25/05/2018

Nº de Identificação

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 1.822,21

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006430156

FAT-01-20186136887109-31

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
12/03/2018 17631	11/04/2018 20380	30 dias 2749 kWh	1	2.749 kWh	91,63 kWh	10/05/2018	14/05/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
04/2017	1367	25/05/2017	880,55

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 016.220.336- SÉRIE B

Emitida em 11/04/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	2.749	0,667508	1.834,98	1.834,98	29,00%
CRED VIOL META CONT				-12,77		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 02/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	6,08	1,00	0,00	-	497,22
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 1.834,98	Valor ICMS 532,14	Valor Total da Nota Fiscal 1.822,21
Composição dos Valores Distribuição 381,86 Enc. Setoriais 77,21 Energia 685,39 Transmissão 66,63 Tributos 623,89 Total 1.834,98		
Reservado ao Fisco 6641.B9C6.2DA1.57D0.3C6D.22D0.E96A.8FE1		

ATENÇÃO PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$16,33 E COFINS R\$75,42 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: 13/03-11/04

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
04/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/05/2018

Valor a Pagar
1.822,21

NAO RECEBER - FATURA AGRUPADA