



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: 2724 / 2018

Ordinário

Data: 20/03/2018

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 ARRECAÇÃO 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.....: 2782

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

99.652,00

Saldo Anterior

77.482,84

Valor

1.811,33

Saldo Atual

75.671,51

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

1 1,00 SER FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA

1.811,33

1.811,33

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.811,33

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de

de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

PRN 101 26032018000051700002778 444441 811 33



COPEL

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: 423.892-4



www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICÍPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
R SANTA EFIGENIA,680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Fevereiro/2018

Vencimento

25/03/2018

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 1.811,33

AGP-01-20186003827552-97

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.811,33
1.811,33

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
02/2018

Vencimento
25/03/2018

Valor a Pagar
R\$ 1.811,33

83640000018 5 11330111000 4 00101020186 9 00382755297 1



**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 - 86990-000
 85064 01 005 153000
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Fevereiro/2018****Vencimento****25/03/2018****Nº de Identificação****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 1.811,33**

FAT-01-20185932514794- 31

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0854242662 - Trifásico

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
11/01/2018 12321	09/02/2018 14921	29 dias 2600 kWh	1	2600 kWh	89,65 kWh	10/03/2018	12/03/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
03/2017	1709	25/04/2017	1.107,04
02/2017	1379	27/03/2017	870,37

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 007.485.343- SÉRIE B**

Emitida em 09/02/2018

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
Descrição						
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2600	0,696665	1.811,33	1.811,33	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 12/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	3,95	1,00	0,00	-	393,76
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 de 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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.811,33	525,29	1.811,33
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 361,16	4C5F.E708.123E.C3E0.CA81.761B.BD55.34CA	
Enc. Setoriais 73,03		
Energia 648,24		
Transmissão 63,02		
Tributos 665,88		
Total 1.811,33		

ATENÇÃO: VARIACAO ACENTUADA NO CONSUMO - VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS INCLUSO NA FATURA PIS R\$25,13 E COFINS R\$115,46 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

A PARTIR DE 01/02/2018 - PIS/PASEP 1,16% e COFINS 5,34%.

Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

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

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

Períodos Band.Tarif.: Verde:12/01-09/02

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 02/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/03/2018

Valor a Pagar
 1.811,33

**COPEL**



26/03/2018 17:57:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.57.04
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000018-5 11330111000-4
00101020186-9 00382755297-1
Data do pagamento 26/03/2018
Valor Total 1.811,33

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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

26/03/2018 17:35:23
26/03/2018 17:57:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.