



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: 10273 / 2018 Ordinário Data: 26/09/2018 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.....: 10427

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

99.652,00

Saldo Anterior

39.100,47

Valor

775,84

Saldo Atual

38.324,63

HISTÓRICO: REPERENTE 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	775,84	775,84

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

775,84

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

ORDEN 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 067844/O-8

26 SET. 2018

PAGO



25/09/2018 16:57:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.04
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 83630000007-9 75840111000-5
00101020186-9 72840180297-6
Data do pagamento 25/09/2018
Valor Total 775,84
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

25/09/2018 16:54:15
25/09/2018 16:57:04

Transação efetuada com sucesso.

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



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

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Agosto/2018

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/09/2018

VALOR

R\$ 775,84

AGP-01-20186728401802-97

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

778,01
11,61
0,19
0,37
-14,34
775,84

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
08/2018

Vencimento
25/09/2018

Valor a Pagar
775,84

83630000007 9 75840111000 5 00101020186 9 72840180297 6





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
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

Agosto/2018

Vencimento

25/09/2018

Unidade Consumidora

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 775,84

FAT-01-20186655731005-4

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
13/07/2018 24752	14/08/2018 25670	32 dias 918 kWh	1	918 kWh	28,68 kWh	10/09/2018	13/09/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 034.972.072- SÉRIE B

Emitida em 14/08/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	918	0,771503	708,24	708,24	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			69,77	69,77	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				0,37		
JUROS CONTA ANTERIOR				0,19		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				11,61		
CRED VIOL META CONT				-14,34		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 06/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	7,15	1,00	7,15	-	156,43
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 778,01	Valor ICMS 225,62	Valor Total da Nota Fiscal 775,84
Composição dos Valores Distribuição 135,71 Enc. Setoriais 42,12 Energia 310,46 Transmissão 23,50 Tributos 266,22 Total 778,01	Reservado ao Fisco FD22.AFCD.0AE8.79D8.3B17.0C70.D0DE.FFAE	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$7,23 E COFINS R\$33,37 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

A PARTIR DE 01/08/2018 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,52%.

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.

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.: Vermelha P2: 14/07-14/08

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
08/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/09/2018

Valor a Pagar
775,84



NAO RECEBER - FATURA AGRUPADA

