PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13 / 2015 **Ordinário** **Data:** 02/01/2015 **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.:** ISENTO **Ag** **C/C**

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. 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
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A
Reduzido: 946
F. de Recurso: 1515 **ARRECADAçãO TAXA FUNREBOM NãO DELEGADA - E** 01515

Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Data Licitação.:
Nº Contrato...:/
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
36.750,00	36.706,53	334,20	36.372,33

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	Cons	Energia Elétrica	334,20	334,20

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **334,20**

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 .

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeito

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL 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

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

PARANÁ

www.copel.com
0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
AV CRISTOVAO COLOMBO, 272 - QD65A-CORPO DE BOMBEIROS
JD SHENANDOA - MARIALVA - PR - 86990-000
85064 01 005 153000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência
Dezembro/2014

Nº de Identificação
71949666

Vencimento
25/01/2015

VALOR A PAGAR
R$ 334,20

FAT-01-20141801357010- 90

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
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
11/11/2014 71393	11/12/2014 72074	30 dias 681 kWh	1	681 kWh	22,70 kWh	10/01/2015	12/01/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
11/2014	794	29/12/2014	389,66
10/2014	543	25/11/2014	266,48
09/2014	517	27/10/2014	253,71
08/2014	664	30/09/2014	358,49
07/2014	589	01/09/2014	233,40
06/2014	677	30/07/2014	267,28
05/2014	605	30/06/2014	239,76
04/2014	655	28/05/2014	259,57
03/2014	659	28/04/2014	261,15
02/2014	845	31/03/2014	334,87
01/2014	760	28/02/2014	301,18
12/2013	730	30/01/2014	289,29

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 11/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R$)
Realizado:	1,35	1,00	1,35	109,98
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.213.751- SÉRIE B
Emitida em 15/12/2014

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	681	0,282467	192,36	192,36	29,00%
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	681	0,208282	141,84	141,84	29,00%

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
334,20	96,91	334,20

Composição dos Valores	
Distribuicao	63,01
Enc. Setoriais	24,56
Energia	127,94
Transmissao	6,74
Tributos	111,95
Total	**334,20**

Reservado ao Fisco

7590.076D.C047.ECA6.85E2.45CD.2564.D77D

INCLUSO NA FATURA PIS R$2,67 E COFINS R$12,37 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO.

NO MES DE DEZEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW. ANEEL.GOV.BR

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
12/2014

Vencimento
25/01/2015

Valor a Pagar
334,20

Autenticação Mecânica

COPEL

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: 423.992-4

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com
0800 643 75 75

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

Mês de referência	N° de Identificação
Dezembro/2014	15987987
Vencimento	**VALOR**
25/01/2015	R$ 334,20

AGP-01-20141843297332-4

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total	Base de Cálculo
Notas Fiscais de Energia	334,20	
VALOR TOTAL A PAGAR	334,20	

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
12/2014

Vencimento
25/01/2015

Valor a Pagar
R$ 334,20

83660000003 5 34200111000 2 00101020141 4 84329733204 4

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015  -    AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.11
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    83660000003-5   34200111000-2
                    00101020141-4   84329733204-4
Data do pagamento                      26/01/2015
Valor Total                               334,20
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	J6635608 EDGAR SILVESTRE	26/01/2015 15:52:19
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/01/2015 16:11:08

Transação efetuada com sucesso.

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