



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: 9363 / 2015

Ordinário

Data: 21/07/2015

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.: ISENT0

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: 1062
F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR) 03515

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.: /

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
52.370,12

Valor
358,41

Saldo Atual
52.011,71

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO
358,41

VLR. TOTAL
358,41

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

358,41

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



27/07/2015 16:32:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.36
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: EDGAR SILVESTRE

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000003-7 58410111000-8
00101020152-1 35760692005-0
Data do pagamento 27/07/2015
Valor Total 358,41
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	27/07/2015 16:06:32
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	27/07/2015 16:32:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4www.copel.com
0800 643 75 75MUNICÍPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
R SANTA EFIGENIA,680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Junho/2015

Vencimento

25/07/2015

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 358,41

AGP-01-20152357606920-5

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**358,41
358,41**Base de Cálculo**IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
06/2015Vencimento
25/07/2015Valor a Pagar
R\$ 358,41

83640000003 7 58410111000 8 00101020152 1 35760692005 0



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossungué - 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 - QD65A CORPO DE BOMBEIROS
 JD SHENANDOA - MARIALVA - PR - 86990-000
 85064 01 005 153000
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Junho/2015****Vencimento****25/07/2015****Nº de Identificação****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 358,41**

FAT-01-20152299509233- 39

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 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
13/05/2015 76755	11/06/2015 77235	29 dias 480 kWh	1	480 kWh	16,55 kWh	10/07/2015	13/07/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2015	816	25/06/2015	609,31
04/2015	1162	25/05/2015	867,67
03/2015	1031	24/04/2015	639,94
02/2015	863	25/03/2015	466,30
01/2015	809	24/02/2015	419,26
12/2014	681	26/01/2015	334,20
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.246.605- SÉRIE B**

Emitida em 15/06/2015

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	480	0,662083	317,80	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			40,61	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 04/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	0,87	1,00	0,87	
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	224,68
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 358,41	Valor ICMS 103,94	Valor Total da Nota Fiscal 358,41
Composição dos Valores Distribuição 44,41 Enc. Setoriais 43,63 Energia 140,18 Transmissão 4,75 Tributos 125,44 Total 358,41		
Reservado ao Fisco A813.D63F.09FB.CBA7.E652.34D9.8B04.2806		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,83 E COFINS R\$17,67 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.

Períodos Band.Tarif.: Vermelha: 14/05-11/06

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 06/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/07/2015

Valor a Pagar
 358,41

**COPEL**