



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: 7647 / 2015 Ordinário Data: 16/06/2015 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)

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.: /

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	59.415,46	609,31	58.806,15

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	609,31	609,31

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

609,31

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.

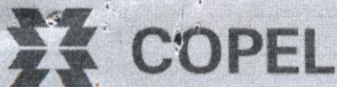
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



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: 423.992-4



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

Maio/2015

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/06/2015

VALOR

R\$ 609,31

AGP-01-20152274481500-67

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

609,31
609,31

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
05/2015

Vencimento
25/06/2015

Valor a Pagar
R\$ 609,31

83600000006 4 09310111000 0 00101020152 1 27448150067 7



**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 - QD65A CORPO DE BOMBEIROS
 JD SHENANDOA - MARIALVA - PR - 86990-000
 85064 01 005 153000
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Maio/2015****Vencimento****25/06/2015****Nº de Identificação****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 609,31**

FAT-01-20152217830004- 34

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
11/04/2015 75939	13/05/2015 76755	32 dias 816 kWh	1	816 kWh	25,50 kWh	10/06/2015	11/06/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
05/2014	605	30/06/2014	239,76

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.410.828- SÉRIE B**

Emitida em 15/05/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	816	0,662096	540,27	540,27 29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			69,04	69,04 29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 03/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	164,26
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 DICI 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 609,31	Valor ICMS 176,69	Valor Total da Nota Fiscal 609,31
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	75,51	F888.6463.4FEC.EE65.2A39.5CF7.B718.1EFC
Enc. Setoriais	74,17	
Energia	238,30	
Transmissão	8,08	
Tributos	213,25	
Total	609,31	

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2014, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2014, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$6,52 E COFINS R\$30,04 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: 12/04-13/05

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 05/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/06/2015

Valor a Pagar
 609,31

**COPEL**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.40
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	83600000006-4 09310111000-0
	00101020152-1 27448150067-7
Data do pagamento	25/06/2015
Valor Total	609,31

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	25/06/2015 16:18:21
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/06/2015 16:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.
