



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: 2861 / 2015

Ordinário

Data: 09/03/2015

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.: ISENTA

Ag

C/C

Órgão: 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 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação:

Nº Contrato:

Nº Convênio:

Dotação Inicial

36.750,00

Saldo Anterior

28.750,70

Valor

466,30

Saldo Atual

28.284,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

466,30

VLR. TOTAL

466,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

466,30

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
Secretário 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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

PHN 101 25032015000103100020306 *****466,30



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



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

Fevereiro/2015

Vencimento

25/03/2015

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 466,30

AGP-01-20152023547715-19

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

466,30
466,30

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
02/2015

Vencimento
25/03/2015

Valor a Pagar
R\$ 466,30

83610000004 8 66300111000 1 00101020152 1 02354771519 5



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

Fevereiro/2015

Vencimento

25/03/2015

Nº de Identificação

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 466,30

FAT-01-20151967743237- 52

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
12/01/2015 72883	11/02/2015 73746	30 dias 863 kWh	1	863 kWh	28,76 kWh	10/03/2015	12/03/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
04/2014	655	28/05/2014	259,57
03/2014	659	28/04/2014	261,15
02/2014	845	31/03/2014	334,87

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.639.971- SERIE B

Emitida em 13/02/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
Descrição						
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	863	0,284820	245,80	245,80	29,00%
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	863	0,210023	181,25	181,25	29,00%
ENERGIA AD.BAND.VERMELHA	kWh			39,25	39,25	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 12/2014

	DIC	FIC	DMIC	EUUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	94,33
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

Base de Cálculo do ICMS 466,30	Valor ICMS 135,22	Valor Total da Nota Fiscal 466,30
Composição dos Valores Distribuição 79,86 Enc. Setoriais 31,12 Energia 188,01 Transmissão 8,55 Tributos 158,76 Total 466,30		
Reservado ao Fisco DBA4.44BA.D9D8.8B4E.421F.CE8E.B50A.EB63		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,19 E COFINS R\$19,35 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

A PARTIR DE 01/02/2015 - PIS/PASEP 1,07% E COFINS 4,93%.

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:13/01-11/02

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
02/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/03/2015

Valor a Pagar
466,30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.38
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	83610000004-8	66300111000-1
	00101020152-1	02354771519-5
Data do pagamento		25/03/2015
Valor Total		466,30

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	25/03/2015 14:33:36
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/03/2015 14:48:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.