



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: 13636 / 2015 Ordinário Data: 26/10/2015 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: 44 99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADM
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
39.806,84

Valor
501,61

Saldo Atual
39.305,23

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	501,61	501,61

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

501,61

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

FMM 101 271020150004455000134P6 *****5

01,61-

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.09
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	8365000005-1	01610111000-1
	00101020152-1	61366881682-0
Data do pagamento		26/10/2015
Valor Total		501,61
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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

26/10/2015 15:20:27
26/10/2015 16:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.890/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 643 75 75

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

Mês de referência**Setembro/2015****Nº de Identificação****15987987****Vencimento****25/10/2015****VALOR****R\$ 501,61**

AGP-01-20152613668816-82

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

501,61
501,61

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
09/2015

Vencimento
25/10/2015

Valor a Pagar
R\$ 501,61

83650000005 1 01610111000 1 00101020152 1 61366881682 0



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazeito, 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**Setembro/2015****Vencimento****25/10/2015****Nº de Identificação****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 501,61**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 08006430156

FAT-01-20152552716249-30

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
12/08/2015 78312	11/09/2015 78921	30 dias 609 kWh	1	609 kWh	20,30 kWh	10/10/2015	13/10/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
08/2015	506	24/09/2015	423,45
07/2015	571	25/08/2015	460,37
06/2015	480	27/07/2015	358,41
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.000.291 - SÉRIE B**

Emitida em 15/09/2015

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	609	0,745895	454,25	454,25 29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			47,36	47,36 29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 07/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	0,63	1,00	0,63	116,06
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 501,61	Valor ICMS 145,46	Valor Total da Nota Fiscal 501,61
Composição dos Valores Distribuição 76,88 Enc. Setoriais 38,58 Energia 203,67 Transmissão 11,94 Tributos 170,54 Total 501,61		
Reservado ao Fisco 5BEF.6725.B300.9500.6B42.2FAB.960E.4686		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,46 E COFINS R\$20,62 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.

A PARTIR DE 01/09/2015, BANDEIRA VERMELHA DE R\$0,045/KWH - RES.ANEEL 1945/2015

Períodos Band.Tarif.: Vermelha:13/08-11/09

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 09/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/10/2015

Valor a Pagar
 501,61

**COPEL**