



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: 11913 / 2015

Ordinário

Data: 15/09/2015

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: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação..:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
44.023,84

Valor
423,45

Saldo Atual
43.600,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	423,45	423,45

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

423,45

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.09
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	836400000004-5	23450111000-6
	00101020152-1	52837297048-3
Data do pagamento		24/09/2015
Valor Total		423,45

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
J6635608 EDGAR SILVESTRE

24/09/2015 15:32:37
24/09/2015 16:44:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**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: 423.992-4www.copel.com
0800 643 75 75MUNICIPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
R SANTA EFIGENIA,680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Agosto/2015

Vencimento

25/09/2015

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 423,45

AGP-01-20152528372970-48

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**423,45
423,45**Base de Cálculo**IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
08/2015Vencimento
25/09/2015Valor a Pagar
R\$ 423,45

83640000004 5 23450111000 6 00101020152 1 52837297048 3



**COPEL**

Cópel 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**Agosto/2015****Vencimento****25/09/2015****Nº de Identificação****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 423,45**

FAT-01-20152469941481- 44

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
13/07/2015 77806	12/08/2015 78312	30 dias 506 kWh	1	506 kWh	16,86 kWh	15/09/2015	11/09/2015

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
08/2014	664	30/09/2014	358,49

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.223.598- SÉRIE B**

Emitida em 14/08/2015

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	506	0,752767	380,90	380,90 29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			42,55	42,55 29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 06/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	2,00	1,00	2,00	92,81
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 423,45	Valor ICMS 122,80	Valor Total da Nota Fiscal 423,45
Composição dos Valores Distribuicao 63,87 Enc. Setoriais 32,05 Energia 171,09 Transmissao 9,92 Tributos 146,52 Total 423,45	Reservado ao Fisco 56F6.2B8F.CD91.2990.D3F2.6B59.1407.7C77	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,23 E COFINS R\$19,49 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 01/08/2015 - PIS/PASEP 0,89% E COFINS 4,11%.
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:14/07-12/08

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 08/2015

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/09/2015

Valor a Pagar
 423,45

**COPEL**