



PREFEITURA 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: 9486 / 2016 Ordinário Data: 11/08/2016 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

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação:..... /
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154.	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO	Data Licitação:.
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato:./
Desdobramento: 43 99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	Nº Convênio:./
Reduzido: 959		
F. de Recurso: 1515	ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515	
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor
38.587,50	14.001,27	333,43
		Saldo Atual
		13.667,84

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	333,43	333,43

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	333,43
------------------	------	---------------------	--------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

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

Julho/2016

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/08/2016

VALOR

R\$ 333,43

AGP-01-20163759958425-19

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

333,43
333,43

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
07/2016

Vencimento
25/08/2016

Valor a Pagar
R\$ 333,43

8361000003 0 33430111000 6 00101020163 8 75995842519 2



MUNICIPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
AV CRISTOVAO COLOMBO, 272 - QD65A CORPO DE BOMBEIROS
JD SHENANDO - MARIALVA - PR - 86990-000
85064 01 005 153000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Julho/2016

Vencimento

25/08/2016

Nº de Identificação

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 333,43

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
08006430156

FAT-01-20163689690675- 16

Informações Técnicas

Poder/Ppm-Adm Publica Em Geral

Nº Medidor: MD 0854242662 - Trifasico

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
14/06/2016 89909	12/07/2016 90397	28 dias 488 kWh	1	488 kWh	17,42 kWh	10/08/2016	11/08/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
06/2016	484	25/07/2016	399,27
05/2016	939	27/06/2016	720,04
04/2016	1526	02/06/2016	1.196,72
03/2016	1249	25/04/2016	1.017,32
02/2016	1254	28/03/2016	1.073,43
01/2016	1776	25/02/2016	1.501,87
12/2015	1200	01/02/2016	1.010,60
11/2015	1278	22/12/2015	1.053,72
10/2015	1282	25/11/2015	1.043,66
09/2015	609	26/10/2015	501,61
08/2015	506	24/09/2015	423,45
07/2015	571	25/08/2015	460,37

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.297.776- SÉRIE B

Emitida em 14/07/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	488	0,683258	333,43	333,43 29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 05/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	196,43
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 333,43	Valor ICMS 96,69	Valor Total da Nota Fiscal 333,43
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 63,50	4668.4112.5E6C.E172.DF10.14AA.6BA5.E10D	
Enc. Setoriais 25,93		
Energia 121,03		
Transmissão 6,32		
Tributos 116,65		
Total 333,43		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,53 E COFINS R\$16,43 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
A PARTIR DE 01/07/2016 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,70%.
REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO -12,87% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2096/2016
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.: Verde:15/06-12/07

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
07/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/08/2016

Valor a Pagar
333,43



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.05
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	83610000003-0	33430111000-6
	00101020163-8	75995842519-2
Data do pagamento		25/08/2016
Valor Total		333,43

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
J6635608 EDGAR SILVESTRE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.



25/08/2016 16:03:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2278-0
Conta corrente	22043-4 MARIALVABL PSB FNAS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	163 MARINGA
Conta corrente (com DV)	13145828
CNPJ	23.418.160/0001-50
Nome favorecido	MJD COMERCIAL EIRELI - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	82.501
Valor	419,00
Data transferência	25/08/2016
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C57B1820A6E1E075

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST

25/08/2016 15:31:36

25/08/2016 16:03:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.



Agência 2278-0
Conta corrente 22043-4 MARIALVABL PSB FNAS

Data 17/08/2016 Valor R\$ 419,00 C

Importe referente a TED Devolvida, 033 00163 0001300014582
000000048, documento 1.263, lote 14134, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quatrocentos e dezenove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA em 18/08/2016 11:46:58

033
0163-2
7314582-8