



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13332 / 2016

Ordinário

Data: 06/12/2016

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

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: 1042

F. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCICIO ANTERIOR)

03515

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
13.889,63

Valor  
763,35

Saldo Atual  
13.126,28

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO    |
|------|-----|------|------------------|
| 1    | 1   | Cons | Energia Elétrica |

VL.R. UNITÁRIO  
763,35

VL.R. TOTAL  
763,35

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

763,35

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  
Secretario 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 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

Novembro/2016

Vencimento

25/12/2016

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 763,35

AGP-01-20164205310394-2

## DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia  
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

763,35  
763,35

Base de Cálculo

515

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
11/2016

Vencimento  
25/12/2016

Valor a Pagar  
R\$ 763,35

83600000007 2 63350111000 9 00101020164 6 20531039402 3



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

Novembro/2016

Vencimento

25/12/2016

Nº de Identificação

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 763,35

FAT-01-20164116263577- 58

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 |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 13/10/2016<br>92594 | 11/11/2016<br>93778 | 29 dias<br>1184 kWh | 1                          | 1184 kWh       | 40,82 kWh            | 10/12/2016           | 12/12/2016               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh  | Dt.Pgto.   | Valor    |
|---------|------|------------|----------|
| 10/2016 | 873  | 24/11/2016 | 558,58   |
| 09/2016 | 657  | 25/10/2016 | 421,44   |
| 08/2016 | 667  | 26/09/2016 | 429,53   |
| 07/2016 | 488  | 25/08/2016 | 333,43   |
| 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 |

## Valores Faturados

### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.326.881- SÉRIE B

Emitida em 11/11/2016

| Produto                   | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Aliq. Cálculo ICMS |
|---------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-------------------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO | kWh | 1184    | 0,636140       | 753,19      | 753,19 29,00%           |
| ENERGIA CONS. B.AMARELA   | kWh |         |                | 10,16       | 10,16 29,00%            |

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI  
Mês Ref.: 09/2016

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado:         | 1,17  | 1,00  | 1,17 | -     | 124,88     |
| Limite Mensal:     | 4,83  | 3,17  | 2,69 | 12,22 |            |
| 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<br>763,35                                                                                                                      | Valor ICMS<br>221,36 | Valor Total da Nota Fiscal<br>763,35 |
| <b>Composição dos Valores</b><br>Distribuição 156,26<br>Enc. Setoriais 57,19<br>Energia 280,69<br>Transmissão 11,60<br>Tributos 257,61<br>Total 763,35 |                      |                                      |
| <b>Reservado ao Fisco</b><br><br>0EA2.A4CF.FDD3.248F.5E8E.1D44.55D5.AFEE                                                                               |                      |                                      |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$6,49 E COFINS R\$29,76 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

A PARTIR DE 01/11/2016 - PIS/PASEP 0,80% E COFINS 3,70%.

O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

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: 14/10-31/10 Amarela: 01/11-11/11

IDENTIFICAÇÃO  
71949666

Mês  
11/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento  
25/12/2016

Valor a Pagar  
763,35



## Emissão de comprovantes

27/12/2016 10:20:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.20  
2278002278 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83600000007-2 63350111000-9  
00101020164-6 20531039402-3  
Data do pagamento 26/12/2016  
Valor Total 763,35

DOCUMENTO: 122602  
AUTENTICACAO SISBB: 6.345.8F5.25A.FA6.5B8

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