



# 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: 8554 / 2016 Ordinário Data: 22/07/2016 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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: 959  
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
38.587,50

Saldo Anterior  
18.899,24

Valor  
399,27

Saldo Atual  
18.499,97

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA.

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

| VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|---------------|------------|
| 399,27        | 399,27     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

399,27

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

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Blazetto, 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

Junho/2016

Vencimento

25/07/2016

N° de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 399,27

AGP-01-20163652132153-77

**DOCUMENTO DE COBRANÇA****Produto**Notas Fiscais de Energia  
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO  
JUROS CONTA ANTERIOR  
ACRESCIMO MORATORIO  
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**

369,62

23,93

3,19

2,53

399,27

**Base de Cálculo**IDENTIFICAÇÃO  
15987987Mês  
06/2016Vencimento  
25/07/2016Valor a Pagar  
R\$ 399,27

8364000003 7 99270111000 7 00101020163 8 65213215377 4



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

Junho/2016

Vencimento

25/07/2016

Nº de Identificação

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 399,27

FAT-01-20163591055653- 85

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 |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 13/05/2016<br>89425 | 14/06/2016<br>89909 | 32 dias<br>484 kWh | 1                          | 484 kWh        | 15,12 kWh            | 10/07/2016           | 12/07/2016               |

## Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês     | kWh  | Dt.Pgto.   | Valor    |
|---------|------|------------|----------|
| 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   |
| 06/2015 | 480  | 27/07/2015 | 358,41   |

## Valores Faturados

### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.754.604- SÉRIE B

Emitida em 16/06/2016

| Produto                       | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. ICMS | Aliq. ICMS |
|-------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|----------------|------------|
| ENERGIA ELETRICA CONSUMO      | kWh | 484     | 0,763678       | 369,62      | 369,62         | 29,00%     |
| ACRESCIMO MORATORIO           |     | 04/2016 |                | 2,53        |                |            |
| JUROS CONTA ANTERIOR          |     | 04/2016 |                | 3,19        |                |            |
| MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO |     | 04/2016 |                | 23,93       |                |            |

## Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI  
Mês Ref.: 04/2016

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado:         | 3,27  | 3,00  | 1,67 | -     | 319,23     |
| 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                 | Valor ICMS | Valor Total da Nota Fiscal |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|
| 369,62                                  | 107,19     | 399,27                     |
| Composição dos Valores                  |            |                            |
| Distribuicao                            | 61,10      |                            |
| Enc. Setoriais                          | 30,66      |                            |
| Energia                                 | 137,02     |                            |
| Transmissao                             | 9,49       |                            |
| Tributos                                | 131,35     |                            |
| Total                                   | 369,62     |                            |
| Reservado ao Fisco                      |            |                            |
| 4CBB.7637.6067.559C.6A80.E09B.9CB5.27BA |            |                            |

ATENTE PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,29 E COFINS R\$19,87 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 01/06/2016 - PIS/PASEP 1,10% e COFINS 5,10.

Periodos Band.Tarif.: Verde:14/05-14/06

IDENTIFICAÇÃO  
71949666

Mês  
06/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento  
25/07/2016

Valor a Pagar  
399,27



---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/07/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.13  
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  | 83640000003-7           | 99270111000-7 |
|                   | 00101020163-8           | 65213215377-4 |
| Data do pagamento | 25/07/2016              |               |
| Valor Total       | 399,27                  |               |

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.

---