



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: 7242 / 2016 Ordinário Data: 27/06/2016 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: 959
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - E 01515
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação: /
Data Licitação: :
Nº Contrato: .../
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
38.587,50	9.642,69	720,04	8.922,65

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	720,04	720,04

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	720,04
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

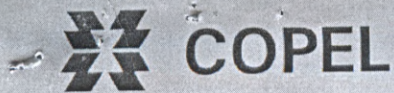
Nº do Cheque

Prefeitura Municipal
de Marialva

27 JUN. 2016

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

PAGO



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

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

Mês de referência

Maio/2016

Vencimento

25/06/2016

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 720,04

AGP-01-20163544348892-5

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

720,04

720,04

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
05/2016

Vencimento
25/06/2016

Valor a Pagar
R\$ 720,04

83640000007 8 20040111000 8 00101020163 8 54434889205 7



MUNICÍPIO 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

Maio/2016

Vencimento

25/06/2016

Nº de Identificação

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 720,04

FAT-01-20163482578719- 66

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
08006430156

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
13/04/2016 88486	13/05/2016 89425	30 dias 939 kWh	1	939 kWh	31,30 kWh	10/06/2016	14/06/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
05/2015	816	25/06/2015	609,31

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº 002.260.334- SERIE B

Emitida em 17/05/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	939	0,766816	720,04	720,04	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 03/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	1,28	2,00	0,72	-	-
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	261,29
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 720,04	Valor ICMS 208,81	Valor Total da Nota Fiscal 720,04
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	118,53	AE7E.90F0.1BB0.844C.CBC5.82B8.45EA.636D
Enc. Setoriais	59,48	
Energia	265,85	
Transmissão	18,41	
Tributos	257,77	
Total	720,04	

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2015, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2015, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas. INCLUSO NA FATURA PIS R\$8,71 E COFINS R\$40,25 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.
Períodos Band.Tarif.: Verde:14/04-13/05

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
05/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/06/2016

Valor a Pagar
720,04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.17
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	83640000007-8	20040111000-8
	00101020163-8	54434889205-7
Data do pagamento		27/06/2016
Valor Total		720,04

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.
