



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: 2952 / 2016

Ordinário

Data: 10/03/2016

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 ARRECADACÃO 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

28.658,78

Valor

1.073,43

Saldo Atual

27.585,35

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

1.073,43

VLR. TOTAL

1.073,43

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.073,43

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

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 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

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

Mês de referência**Fevereiro/2016****Vencimento****25/03/2016****Nº de Identificação****15987987****VALOR****R\$ 1.073,43**

AGP-01-20163149245757-54

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
CRED VIOL META CONT
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.056,83
20,21
2,35
1,11
-7,07
1.073,43

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
02/2016

Vencimento
25/03/2016

Valor a Pagar
R\$ 1.073,43

83630000010 3 73430111000 7 00101020163 8 14924575754 2



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossungüê - 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**Fevereiro/2016****Vencimento****25/03/2016****Nº de Identificação****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 1.073,43**

FAT-01-20163071035831- 20

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
12/01/2016 84457	11/02/2016 85711	30 dias 1254 kWh	1	1254 kWh	41,80 kWh	10/03/2016	14/03/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
04/2015	1162	25/05/2015	867,67
03/2015	1031	24/04/2015	639,94
02/2015	863	25/03/2015	466,30

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.243.358- SÉRIE B**

Emitida em 15/02/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1254	0,780175	978,34	978,34 29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			78,49	78,49 29,00%
ACRESCIMO MORATORIO		12/2015		1,11	
JUROS CONTA ANTERIOR		12/2015		2,35	
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO		12/2015		20,21	
CRED VIOL META CONT				-7,07	

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 12/2015

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)
Realizado:	6,20	2,00	0,07	251,04
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 1.056,83	Valor ICMS 306,48	Valor Total da Nota Fiscal 1.073,43
Composição dos Valores Distribuição 158,30 Enc. Setoriais 79,44 Energia 404,54 Transmissão 24,59 Tributos 389,96 Total 1.056,83		
Reservado ao Fisco EC65.2BC5.C055.67F0.4FBD.D7A8.8BCE.2EBF		

ATENTE PARA AS NOVAS DATAS DE LEITURA E VENCIMENTO DE SUA PROXIMA FATURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$14,90 E COFINS R\$68,58 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 01/02, BANDEIRA AMARELA R\$0,015/KWH, BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1 R\$0,03/KWH E PATAMAR_2 R\$0,045/KWH. EM FEVEREIRO BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1 Períodos Band.Tarif.: Vermelha:13/01-11/02

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 02/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/03/2016

Valor a Pagar
 1.073,43

**COPEL**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.09.37
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	83630000010-3 73430111000-7
	00101020163-8 14924575754-2
Data do pagamento	28/03/2016
Valor Total	1.073,43

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	J8997401 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	J6635608 EDGAR SILVESTRE

28/03/2016 15:42:48
28/03/2016 16:09:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.