



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: 12046 / 2016

Ordinário

Data: 25/10/2016

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
23.744,83

Valor
421,44

Saldo Atual
23.323,39

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

421,44

421,44

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

421,44

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 BB

Nº da Conta 17993-0

Nº do Cheque debito

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06



Emissão de comprovantes

25/10/2016 19:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 19.32.30
2278002278 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000004-6 21440111000-9
00101020163-8 96882550424-2
Data do pagamento 25/10/2016
Valor Total 421,44

DOCUMENTO: 102502
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B3.361.B3B.019.F93

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-08 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4www.copel.com
0800 643 75 75MUNICÍPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
R SANTA EFIGENIA,680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Setembro/2016

Vencimento

25/10/2016

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 421,44

AGP-01-20163968825504-24

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**421,44
421,44**Base de Cálculo**11571
10551IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
09/2016Vencimento
25/10/2016Valor a Pagar
R\$ 421,44

83630000004 6 21440111000 9 00101020163 8 96882550424 2



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - 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 SHENANDOIA - MARIALVA - PR - 86990-000
 85064 01 005 153000
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Setembro/2016****Vencimento****25/10/2016****Nº de Identificação****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 421,44**

FAT-01-20163896059014- 19

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
11/08/2016 91064	12/09/2016 91721	32 dias 657 kWh	1	657 kWh	20,53 kWh	10/10/2016	13/10/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
10/2015	1282	25/11/2015	1.043,66
09/2015	609	26/10/2015	501,61

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.270.887- SÉRIE B**

Emitida em 12/09/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	657	0,641461	421,44	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 07/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	95,76
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 421,44	Valor ICMS 122,21	Valor Total da Nota Fiscal 421,44
Composição dos Valores Distribuição 86,71 Enc. Setoriais 31,73 Energia 152,02 Transmissão 6,43 Tributos 144,55 Total 421,44		
Reservado ao Fisco 2D50.1419.8151.3CB5.22EE.EA9C.DB4E.670B		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,01 E COFINS R\$18,33 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

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:12/08-12/09

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 09/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/10/2016

Valor a Pagar
 421,44

**COPEL**