



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: 10824 / 2016 Ordinário Data: 26/09/2016 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 MUNICÍPIO
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
E. de Recurso: 3515 FUNREBOM (EXERCÍCIO ANTERIOR)

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: .

Nº Contrato: .../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	27.504,40	429,53	27.074,87

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	429,53	429,53

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

429,53

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

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
Secretário 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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.09
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 83620000004-7 29530111000-9
00101020163-8 86615587954-1
Data do pagamento 26/09/2016
Valor Total 429,53

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

26/09/2016 16:06:21

26/09/2016 16:23:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**COPEL**

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**Agosto/2016****Vencimento****25/09/2016****Nº de Identificação****15987987****VALOR****R\$ 429,53**

AGP-01-20163866155879-54

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

429,53
429,53

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
08/2016

Vencimento
25/09/2016

Valor a Pagar
R\$ 429,53

83620000004 7 29530111000 9 00101020163 8 86615587954 1



**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**Agosto/2016****Vencimento****25/09/2016****Nº de Identificação****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 429,53**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
 08006430156

FAT-01-20163794428471- 89

Informações Técnicas

Poder/Ppm-Adm Publica Em Geral

Nº Medidor: MD 0854242662 - Trifásico

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
12/07/2016 90397	11/08/2016 91064	30 dias 667 kWh	1	667 kWh	22,23 kWh	10/09/2016	12/09/2016

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
08/2015	506	24/09/2015	423,45

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.307.115- SÉRIE B

Emitida em 15/08/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	667	0,643973	429,53	429,53	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
 Mês Ref.: 06/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,27	1,00	0,27	-	-
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	101,25
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.

Base de Cálculo do ICMS 429,53	Valor ICMS 124,56	Valor Total da Nota Fiscal 429,53
Composição dos Valores Distribuição 88,03 Enc. Setoriais 32,22 Energia 154,34 Transmissão 6,53 Tributos 148,41 Total 429,53		Reservado ao Fisco A768.95B7.A6DB.48FA.7364.3EE1.2D66.C3A9

Aviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,21 E COFINS R\$19,64 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 01/08/2016 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,35%.

Períodos Band.Tarif.: Verde:13/07-11/08

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 08/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/09/2016

Valor a Pagar
 429,53

**COPEL**