



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: 8235 / 2017

Ordinário

Data: 21/07/2017

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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.046. AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED / ILUMIN
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 325
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, c 01507

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação: 27/2017

Data Licitação: 14/07/2017

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

289.406,25

Saldo Anterior

289.406,25

Valor

17.148,54

Saldo Atual

272.257,71

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 03 POSTES LOCALIZADOS NA MARGINAL MASSUO YOSHI, DA BR 376.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Deslocamento de 03 (três) postes em situação de risco, defronte o restaurante "Colony", sentido marginal esquerda Sarandi-Pr/Marialva-Pr	17.148,54	17.148,54

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17.148,54

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: 8348 / 2017 Ordinário Data: 25/07/2017 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 DE MAIS SETORES DA A

Reduzido: 1010

F. de Recurso: 1515 ARRECADACAO TAXA FUNREBOM NAO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato....:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

40.516,88

Saldo Anterior

7.581,52

Valor

520,19

Saldo Atual

7.061,33

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICACAO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	520,19	520,19

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

520,19

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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
25/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.42
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000005-4 20190111000-1
00101020175-2 02432586072-4
Data do pagamento 25/07/2017
Valor Total 520,19

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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/07/2017 16:33:28
25/07/2017 16:45:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



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

Junho/2017

Vencimento

25/07/2017

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 520,19

AGP-01-20175024325860-72

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

520,19
520,19

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
06/2017

Vencimento
25/07/2017

Valor a Pagar
R\$ 520,19

83620000005 4 20190111000 1 00101020175 2 02432586072 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/2017

Vencimento

25/07/2017

Nº de Identificação

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 520,19

FAT-01-20174943247504- 48

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
11/05/2017 1606	10/06/2017 2379	30 dias 773 kWh	1	773 kWh	25,76 kWh	10/07/2017	12/07/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2017	837	26/06/2017	530,77
04/2017	1367	25/05/2017	880,55
03/2017	1709	25/04/2017	1.107,04
02/2017	1379	27/03/2017	870,37
01/2017	1305	01/03/2017	822,14
12/2016	1231	25/01/2017	795,33
11/2016	1184	26/12/2016	763,35
10/2016	873	24/11/2016	558,58
09/2016	657	25/10/2016	421,44
08/2016	667	26/09/2016	429,53
07/2016	488	25/08/2016	333,43
06/2016	484	25/07/2016	399,27

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.300.497- SÉRIE B

Emitida em 10/06/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	773	0,642122	496,36	496,36	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			23,83	23,83	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 04/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	259,85
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 520,19	Valor ICMS 150,85	Valor Total da Nota Fiscal 520,19
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	102,02	D84E.7967.44FC.7E0F.41B1.CAA2.3ED5.425A
Enc. Setoriais	37,34	
Energia	190,17	
Transmissão	7,57	
Tributos	183,09	
Total	520,19	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,75 E COFINS R\$26,49 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 01/06/2017 - PIS/PASEP 1,18% e COFINS 5,42%.

Periodos Band.Tarif.: Vermelha:12/05-31/05 Verde:01/06-10/06

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
06/2017

Vencimento
25/07/2017

Valor a Pagar
520,19



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: 8235 / 2017 Ordinário Data: 21/07/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.046. AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED / ILUMIN

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 99 99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 325

F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, § 1º

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa

Nº Licitação: 27/2017

Data Licitação: 14/07/2017

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

289.406,25

Saldo Anterior

289.406,25

Valor

17.148,54

Saldo Atual

272.257,71

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 03 POSTES LOCALIZADOS NA MARGINAL MASSUO YOSHI, DA BR 376.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Deslocamento de 03 (três) postes em situação de risco, defronte o restaurante "Colony", sentido marginal esquerda Sarandi-Pr/Marialva-Pr	17.148,54	17.148,54

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

17.148,54

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8565 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/7/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 279 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.**CNPJ:** 04.368.898/0001-06**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158,**Bairro:** Centro **Cidade:** Curitiba - PR**CEP:**81.200-240**Telefone:**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	157 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.006.	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Modalidade:	Dispensa
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	27 / 2017
Sub Função: 452	Serviços Urbanos	Nº Contrato:	/
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2046	AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED / ILUMINAÇ	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	14/7/2017
Desdobramento: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01507	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF – EXERC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 325	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 03 POSTES LOCALIZADOS NA MARGINAL MASSUO YOSHI, DA BR 376.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no loca indicado na ordem de serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86401	Deslocamento de 03 (três) postes em situação de risco, defronte o restaurante "Colony", sentido marginal esquerda Sarandi-Pr/Marialva-Pr	unidad	1,00	17.148,5400	17.148,54

Total: 17.148,54

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



21/07/2017 16:53:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.59
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MARIALVA CONT ILUM PUBL
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 11.146-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83650000171-1 48540111000-5
00101020175-2 05473812800-5

Data do pagamento 21/07/2017
Valor Total 17.148,54

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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

21/07/2017 16:52:39
21/07/2017 16:53:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

MUNICÍPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA, 680 - PACO MUNICIPAL - CENTRO
MARIALVA - PR - 86990-000
85064 01 009 115000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Julho/2017

Nº de Identificação

16404351

Vencimento

20/07/2017

VALOR

17.148,54

CRB-01-20175054738128-0

DOCUMENTO DE COBRANÇA

PARTIC.FINANC - OBRAS DE DISTRIB - ODI

17.148,54

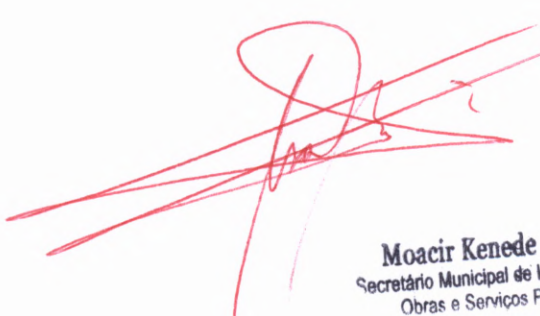
PROTOCOLO 20175043301372 - DESLOCAMENTO DE TRÊS POSTES EM SITUAÇÃO DE RISCO EM FRENTE AO RESTAURANTE COLONY

VALOR A PAGAR 17.148,54

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☐	PREGÃO
☒	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE

Nº 27.17 DE 14/07/17 C. 157.17


Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

IDENTIFICAÇÃO Mês
CRB-01-20175054738128-0 07/2017Vencimento Valor a Pagar
20/07/2017 17.148,54

83650000171 1 48540111000 5 00101020175 2 05473812800 5

