



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: 7152 / 2017 Ordinário Data: 22/06/2017 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 DEMAIS SETORES DA A
Reduzido: 1010
F. de Recurso: 1515 ARRECADACÃO 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
11.598,83

Valor
530,77

Saldo Atual
11.068,06

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	530,77	530,77

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

530,77

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

**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

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

Mês de referência**Maio/2017****Nº de Identificação****15987987****Vencimento****25/06/2017****VALOR****R\$ 530,77**

AGP-01-20174906735623-91

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

530,77
530,77

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
05/2017

Vencimento
25/06/2017

Valor a Pagar
R\$ 530,77

83640000005 2 30770111000 8 00101020174 5 90673562391 8



**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 SHENANDOA - MARIALVA - PR - 86990-000
85064 01 005 153000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Maio/2017****Vencimento****25/06/2017****Nº de Identificação****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 530,77**

FAT-01-20174839114647- 52

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
11/04/2017 769	11/05/2017 1606	30 dias 837 kWh	1	837 kWh	27,90 kWh	10/06/2017	10/06/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
05/2016	939	27/06/2016	720,04

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.326.931- SÉRIE B**

Emitida em 11/05/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			38,42	38,42	29,00%
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	837	0,588232	492,35	492,35	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 03/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	324,86
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 530,77	Valor ICMS 153,92	Valor Total da Nota Fiscal 530,77
Composição dos Valores Distribuição 110,46 Enc. Setoriais 40,43 Energia 187,76 Transmissão 8,20 Tributos 183,92 Total 530,77		
Reservado ao Fisco 460D.4242.0F06.F42A.908E.1998.0FAC.9933		

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 2016, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2016, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas. INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,35 E COFINS R\$24,65 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 01/05/2017 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,93%.

Períodos Band.Tarif.: Vermelha: 12/04-11/05

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
05/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/06/2017

Valor a Pagar
530,77

**COPEL**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.11
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	83640000005-2	30770111000-8
	00101020174-5	90673562391-8
Data do pagamento		26/06/2017
Valor Total		530,77
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	26/06/2017 17:03:44
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/06/2017 17:16:11

Transação efetuada com sucesso.

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