



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: 5810 / 2017

Ordinário

Data: 25/05/2017

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 Não DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
40.516,88

Saldo Anterior
15.758,89

Valor
880,55

Saldo Atual
14.878,34

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

880,55

VLR. TOTAL

880,55

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

880,55

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.58
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

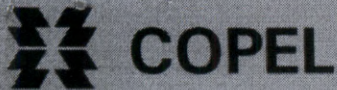
CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83650000008-5 80550111000-3
00101020174-5 80804264143-7
Data do pagamento 25/05/2017
Valor Total 880,55
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	25/05/2017 16:10:45
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/05/2017 16:29:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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

Abril/2017

Vencimento

25/05/2017

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 880,55

AGP-01-20174808042641-43

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

880,55
880,55

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
04/2017

Vencimento
25/05/2017

Valor a Pagar
R\$ 880,55

83650000008 5 80550111000 3 00101020174 5 80804264143 7



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biasetto, 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**Abril/2017****Vencimento****25/05/2017****Nº de Identificação****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 880,55**

FAT-01-20174715763197- 87

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
13/03/2017 99402	11/04/2017 769	29 dias 1367 kWh	1	1367 kWh	47,13 kWh	10/05/2017	11/05/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
04/2016	1526	02/06/2016	1.196,72

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.305.923- SÉRIE B**

Emitida em 11/04/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			25,76	25,76	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			23,62	23,62	29,00%
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1367	0,608025	831,17	831,17	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 02/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,23	1,00	0,23	-	
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	262,13
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 880,55	Valor ICMS 255,36	Valor Total da Nota Fiscal 880,55
Composição dos Valores Distribuição 180,41 Enc. Setoriais 66,03 Energia 320,09 Transmissão 13,39 Tributos 300,63 Total 880,55		
Reservado ao Fisco 9007.04EA.CC01.576D.3527.FF65.17CD.B47A		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$8,11 E COFINS R\$37,16 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
 REH ANEEL 2214/17, DE 1º A 30 DE ABRIL A TARIFA REDUZIRÁ R\$ 0,05008/KWH,
 REVERTENDO A PREVISÃO DO ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER) USINA ANGRA III. O
 EFEITO NA FATURA SERÁ DE ACORDO COM SEU CICLO DE LEITURA E FATURAMENTO.
 INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR OU NOS CANAIS CONVENCIONAIS DE
 COMUNICAÇÃO.
 A PEDIDO, PODEM CANCELAR VALORES DIVERSOS DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, EX
 DOAÇÕES.
 Períodos Band.Tarif.: Amarela:14/03-31/03 Vermelha:01/04-11/04

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
 71949666

Mês
 04/2017

Vencimento
 25/05/2017

Valor a Pagar
 880,55

**COPEL**