



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: 2057 / 2017

Ordinário

Data: 24/02/2017

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 ARRECAÇÃO 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

31.924,44

Valor

822,14

Saldo Atual

31.102,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	Cons	Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

822,14

VLR. TOTAL

822,14

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

822,14

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
Secretario Municipal de Finanças

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

PXX 101 010320170000605000008P6 *****822,14-



01/03/2017 17:19:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.19.52
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	83630000008-7	22140111000-4
	00101020174-5	44653956479-4
Data do pagamento		01/03/2017
Valor Total		822,14

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	01/03/2017 17:16:13
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	01/03/2017 17:19:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.698/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4

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

Janeiro/2017

Vencimento

25/02/2017

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 822,14

AGP-01-20174446539564-79

DOCUMENTO DE COBRANÇAProdutoNotas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGARValor Total822,14
822,14Base de CálculoIDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
01/2017Vencimento
25/02/2017Valor a Pagar
R\$ 822,14

83630000008 7 22140111000 4 00101020174 5 44653956479 4



MUNICÍPIO 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

Janeiro/2017

Vencimento

25/02/2017

Nº de Identificação

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 822,14

FAT-01-20174371069115- 06

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
12/12/2016 95009	11/01/2017 96314	30 dias 1305 kWh	1	1305 kWh	43,50 kWh	10/02/2017	09/02/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº 002.525.320- SÉRIE B

Emitida em 11/01/2017

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1305	0,629992	822,14	822,14 29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 11/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	225,06
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.

Base de Cálculo do ICMS 822,14	Valor ICMS 238,42	Valor Total da Nota Fiscal 822,14
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	172,23	17D3.0060.0724.ECBA.F351.8996.2BD9.DA01
Enc. Setoriais	63,04	
Energia	301,96	
Transmissão	12,78	
Tributos	272,13	
Total	822,14	

Aviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R\$6,00 E COFINS R\$27,71 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.

Periodos Band.Tarif.: Verde:13/12-11/01

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
01/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/02/2017

Valor a Pagar
822,14