



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: 10929 / 2017 Ordinário Data: 26/09/2017 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

32.746,37

Valor

619,41

Saldo Atual

32.126,96

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

619,41

VLR. TOTAL

619,41

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

619,41

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



25/09/2017 18:59:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.59.05
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	83680000006-6	19410111000-6
	00101020175-2	25864022867-6
Data do pagamento		25/09/2017
Valor Total		619,41

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	25/09/2017 18:38:13
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/09/2017 18:59:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**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: 423.992-4www.copel.com
0800 643 75 75MUNICÍPIO DE MARIALVA
BOMBEIROS
R SANTA EFIGENIA,680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Agosto/2017

Vencimento

25/09/2017

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 619,41

AGP-01-20175258640228-67

DOCUMENTO DE COBRANÇAProdutoNotas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGARValor Total619,41
619,41Base de CálculoIDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
08/2017Vencimento
25/09/2017Valor a Pagar
R\$ 619,41

83680000006 6 19410111000 6 00101020175 2 25864022867 6



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/2017

Vencimento

25/09/2017

Nº de Identificação

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 619,41

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
08006430156

FAT-01-20175190715161- 61

Informações Técnicas

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
12/07/2017 3201	11/08/2017 4048	30 dias 847 kWh	1	847 kWh	28,23 kWh	10/09/2017	12/09/2017

Nº Medidor: MD 0854242662 - Trifásico

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2017	822	25/08/2017	561,35
06/2017	773	25/07/2017	520,19
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.517.174- SÉRIE B

Emitida em 11/08/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	847	0,694038	587,85	587,85	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			16,89	16,89	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			14,67	14,67	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 06/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	146,93
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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
619,41	179,62	619,41
Composição dos Valores		
Distribuição	117,65	
Enc. Setoriais	23,79	
Energia	231,21	
Transmissão	20,53	
Tributos	226,23	
Total	619,41	
Reservado ao Fisco		
D97F.D1AF.7A7B.D6DE.1C13.FA2F.C946.69E8		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$8,35 E COFINS R\$38,26 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
A PARTIR DE 01/08/2017 - PIS/PASEP 1,43% e COFINS 6,55%.
Atraso superior a 15 dias sujeita 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.
Períodos Band. Tarif.: Amarela: 13/07-31/07 Vermelha: 01/08-11/08

IDENTIFICAÇÃO
71949666

Mês
08/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/09/2017

Valor a Pagar
619,41