



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: 4031 / 2017 Ordinário Data: 18/04/2017 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: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 03.009.	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164.	MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Data Licitação.:
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato...:/
Desdobramento: 43 99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	Nº Convênio:/
Reduzido: 119		
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR	01000
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor
441.000,00	236.594,51	13,51
		Saldo Atual
		236.581,00

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	13,51	13,51

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	13,51
------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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
18/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.45
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83640000000-3	13510111000-9
	00101020174-5	58255660463-2
Data do pagamento		18/04/2017
Valor Total		13,51

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	18/04/2017 17:43:07
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/04/2017 17:55:44

Transação efetuada com sucesso.

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

EDGAR SILVESTRE

AV MARIALVA, 435 - Q02 D02

CEP: 86995000

MARIALVA - PR

CPF: 27824594904

88098290

Vencimento

02/04/2017

Valor a Pagar

R\$ 13,51

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica - Municipio 08006430156

Reaviso de Vencimento

Ha debitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Apos o corte, caso nao haja religacao em 3 meses, seu contrato com a Copel sera encerrado. Neste periodo, havera cobranca conf. legislacao. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessoria, o valor pode ser excluido da fatura.

Referencia 02/2017
Valor 14,14

Informações Técnicas

No. Medidor: 0863700247 - MONOFASICO

Mes Referencia: 03/2017

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
09/02/2017 40173	13/03/2017 40173	32 dias 0 kWh	1,00	30 kWh	0,00 kWh	13/03/2017

Proxima Leitura Prevista: 11/04/2017

RESIDE/RESIDENCIAL

Indicadores de Qualidade

FS [17.74.1]

Conjunto: MARIALVA

Mes 01/2017

Tensao Contratada:

127 volts

Realizado Mensal: DIC FIC DMIC EUSD (R\$)

Limite Mensal: 0,83 h 1,00 0,83 h 5,70

Limite Trimestral: 10,00 h 7,44 6,28 h

Limite Anual: 20,01 h 14,89 40,03 h 29,79

Limite faixa adequada de Tensao:
117 - 133 volts

MES	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16
CONS	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	161
PGTO		02/02	19/01	19/01	24/10	21/09	21/09	05/09	17/06	17/06	05/09	05/09

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1796541 Serie B
Emitida em 13/03/2017

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,442000	13,26	13,26	0,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			0,25	0,25	0,00%
Base de Calculo do ICMS:	0,00	Valor ICMS:	0,00	Valor Total da Nota Fiscal:	13,51	
Composicao dos Valores						
Energia	7,20	Reservado ao Fisco				
Distribuicao	3,95					
Transmissao	0,29					
Tributos	0,63					
Encargos	1,44					
TOTAL	13,51					

7463.A9FB.31B7.50B5.9D68.1037.30FA.89BD

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,11 E COFINS R\$ 0,52 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/03/2017 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,06%.

O nao pagamento da fatura 15 dias apos o vencimento acarretara inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.

A PARTIR DE 01/03/2017, BANDEIRA AMARELA COM VALOR DE R\$0,02/KWH

DEBITOS: 02/2017 R\$ 14,14

Periodos Band. Tarif.: Verde:10/02-28/02 Amarela:01/03-13/03

Vencimento: 02/04/2017

Valor a pagar: R\$ 13,51

Controle

01-20174582556604-63

Numero de identificacao

88098290

Mes

03/2017

FS [17.74.1]

83640000000 3 13510111000 9 00101020174 5 58255660463 2

