



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: 4441 / 2017 Ordinário Data: 25/04/2017 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: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.002. DEPARTAMENTO DE OBRAS

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.040. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS

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: 208

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

330.750,00

Saldo Anterior

322.355,46

Valor

129,74

Saldo Atual

322.225,72

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Cons Energia Elétrica

VLR. UNITÁRIO

129,74

VLR. TOTAL

129,74

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

129,74

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.26
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83680000001-7	29740111000-4
	00101020174-5	61634641106-2
Data do pagamento		25/04/2017
Valor Total		129,74

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	25/04/2017 15:47:42
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/04/2017 16:23:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

**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

MARIA GORETE PAES DOS SANTOS
 AV CRISTOVAO COLOMBO, 229
 JD SHENANDOA - MARIALVA - PR - 86990-000
 85064 01 002 304800
 CPF 619.693.709-04

Mês de referência**Marco/2017****Vencimento****10/04/2017****Nº de Identificação****16411900****VALOR A PAGAR****R\$ 129,74**

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
 08006430156

FAT-01-20174616346411- 06

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0831504517 - Monofasico

Reside/Residencial

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
16/02/2017 2357	20/03/2017 2530	32 dias 173 kWh	1	173 kWh	5,40 kWh	03/04/2017	18/04/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2017	86		62,11

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.808.975- SÉRIE B**

Emitida em 20/03/2017

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			3,27	3,27 29,00%
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	173	0,636358	110,09	110,09 29,00%
CONT. ILUMIN. PÚBLICA - MUNICÍPIO				16,38	

Segunda Via**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 01/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	0,00
Limite Trimestral:	9,67	6,35	-	-	
Limite Anual:	19,34	12,70	-	-	

Tensão Contratada: 127 volts
 Limite Adequado de Tensão: 117 a 133

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

Há débitos vencidos que sujeitam sua unidade consumidora ao corte de energia. Após o corte, caso não haja religação em 3 meses, seu contrato com a Copel será encerrado. Neste período, haverá cobrança conf. legislação. Se estiver pago, desconsidere esta mensagem. Existindo atividade acessória, o valor pode ser excluído da fatura.

Referência	Valor (R\$)	Vencimento
02/2017	62,11	03/2017

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
113,36	32,87	129,74
Composição dos Valores		
Distribuição	22,83	
Enc. Setoriais	8,35	
Energia	42,19	
Transmissão	1,69	
Tributos	38,30	
Total	113,36	
Reservado ao Fisco		
DFC0.3191.48A1.53AA.E902.D309.7EEA.68D9		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,98 E COFINS R\$4,45 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/03/2017 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,06%.

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.

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

DEBITOS: 02/2017 R\$ 62,11

Períodos Band.Tarif.: Verde:17/02-28/02 Amarela:01/03-20/03

IDENTIFICAÇÃO
 16411900

Mês
 03/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
 10/04/2017

Valor a Pagar
 129,74

**COPEL**

83680000001 7 29740111000 4 00101020174 5 61634641106 2

