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: 1176 / 2017 **Ordinário** **Data:** 06/02/2017 **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.:** ISENTO **Ag** **C/C**

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

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: 304

F. de Recurso: 1000 **RECURSOS ORDINáRIOS (LIVRES) - EXERCíCIO CORR** 01000

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.102.500,00	1.101.957,55	19,18	1.101.938,37

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	Cons	Energia Elétrica	19,18	19,18

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 19,18

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

PAGAMENTO **ORDEM 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

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
07/02/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.57.49
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    83630000000-4   19180111000-5
                    00101020164-6   00185354805-3
Data do pagamento                      07/02/2017
Valor Total                                 19,18
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	07/02/2017 16:19:29
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	07/02/2017 16:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

PHH 101 0602201700002320000037P6 ##########19,18-

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

PARANÁ

www.copel.com
0800 51 00 116

CECILIA HERRERA SANCHES
AV MARIALVA, 435 - Q03 D2A
DISTR DE AQUIDABAN - MARIALVA - PR - 86995-000
80504 01 001 312600
CPF 024.821.779-87

Mês de referência
Outubro/2016

Vencimento
02/11/2016

N° de Identificação
81646305

VALOR A PAGAR
R$ 19,18

FAT-01-20164001853548- 05

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio
08006430156

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0282608367 - Monofasico

Comerc/Exploracao De Jogos Eletronicos Recrea

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
12/09/2016 7493	13/10/2016 7494	31 dias 1 kWh	1	30 kWh	0,03 kWh	13/10/2016	11/11/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
09/2016	30	14/09/2016	19,23
08/2016	30	27/08/2016	21,53
07/2016	30	05/08/2016	22,53
06/2016	30	17/06/2016	22,89
05/2016	30	17/06/2016	22,99
04/2016	30	05/08/2016	23,48
03/2016	30	17/06/2016	24,34
02/2016	30		25,18
01/2016	30		24,88
12/2015	30	22/12/2015	25,25
11/2015	30		24,76
10/2015	30	05/11/2015	24,40

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 08/2016

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	
Limite Mensal:	10,00	7,44	5,28	16,60	5,70
Limite Trimestral:	20,01	14,89	-	-	
Limite Anual:	40,03	29,79	-	-	

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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA N° 001.759.458- SÉRIE B
Emitida em 13/10/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP. SISTEMA	kWh	30	0,639333	19,18	19,18	29,00%

Segunda Via

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
19,18	5,56	19,18

Composição dos Valores	
Distribuicao	3,95
Enc. Setoriais	1,44
Energia	6,96
Transmissao	0,29
Tributos	6,54
Total	**19,18**

Reservado ao Fisco

31C3.0C84.D1AD.1A42.260D.693F.0F65.E6FC

INCLUSO NA FATURA PIS R$0,18 E COFINS R$0,80 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/10/2016 - PIS/PASEP 0,88% E COFINS 4,02%.
O não pagamento da fatura 15 dias após o vencimento acarretará inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DEBITOS: 09/2013 R$ 11,88 09/2015 R$ 24,63 11/2015 R$ 24,76 01/2016 R$ 24,88 02/2016 R$ 25,18
Periodos Band.Tarif.: Verde:13/09-13/10

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO
81646305

Mês
10/2016

Vencimento
02/11/2016

Valor a Pagar
19,18

COPEL

83630000000 4 19180111000 5 00101020164 6 00185354805 3