



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: 1177 / 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.: ISENT0

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: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Data Licitação.:

Nº Contrato...:/

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.102.500,00

Saldo Anterior
1.101.938,37

Valor
25,18

Saldo Atual
1.101.913,19

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	25,18	25,18

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

25,18

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

PRN 101 060220170000233000030P0 *****25,18

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 836800000000-9 251801110000-7
00101020163-8 08133675991-5
Data do pagamento 07/02/2017
Valor Total 25,18
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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

07/02/2017 16:18:47
07/02/2017 16:57:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

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

Fevereiro/2016

Vencimento

05/03/2016

Nº de Identificação

81646305

VALOR A PAGAR

R\$ 25,18

FAT-01-20163081336759- 91

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0282608367 - Monofásico

Comerc/Exploração De Jogos Eletrônicos Recrea

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
14/01/2016 7482	15/02/2016 7486	32 dias 4 kWh	1	30 kWh	0,12 kWh	15/02/2016	14/03/2016

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
09/2015	30		24,63
08/2015	30	03/09/2015	25,70
07/2015	30	23/07/2015	24,45
06/2015	30	23/07/2015	22,40
05/2015	30	26/05/2015	22,98
04/2015	30	23/04/2015	23,00
03/2015	30	23/04/2015	19,31
02/2015	30	01/04/2015	16,59

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.030.905- SÉRIE B

Emitida em 15/02/2016

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Aliq. Cálculo ICMS
ENERGIA CONS. B VERMELHA TE	kWh			1,80	1,80 29,00%
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	30	0,779333	23,38	23,38 29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MANDAGUARI
Mês Ref.: 12/2015

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,07	1,00	0,07	-	6,27
Limite Mensal:	10,00	7,44	5,28	16,60	
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

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
01/2016	24,88	02/2016

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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
25,18	7,30	25,18
Composição dos Valores	Reservado ao Fisco	
Distribuição 3,78	DA5E.EF75.49B5.A0E4.AA25.1A34.6666.37B7	
Enc. Setoriais 1,90		
Energia 9,63		
Transmissão 0,58		
Tributos 9,29		
Total 25,18		

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,36 E COFINS R\$1,63 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. 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 01/02, BANDEIRA AMARELA R\$0,015/KWH, BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1 R\$0,03/KWH E PATAMAR_2 R\$0,045/KWH. EM FEVEREIRO BANDEIRA VERMELHA PATAMAR_1 DEBITOS: 09/2013 R\$ 11,88 09/2015 R\$ 24,63 11/2015 R\$ 24,76 01/2016 R\$ 24,88
Períodos Band.Tarif.: Vermelha:15/01-15/02

IDENTIFICAÇÃO
81646305

Mês
02/2016

Autenticação Mecânica

Vencimento
05/03/2016

Valor a Pagar
25,18

