



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14526 / 2017 Ordinário Data: 28/12/2017 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

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 395
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:
Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 14769

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
170.000,00

Saldo Anterior
136.046,77

Valor
349,80

Saldo Atual
135.696,97

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Cons	Energia Elétrica	349,80	349,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

349,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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



28/12/2017 16:36:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.27
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FMS MARIALVA MAC-E
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 21.165-6
EFETUADO POR: JOSE ORLANDO VILLA

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000003-9 49800111000-2
00101020175-2 64654998948-1
Data do pagamento 28/12/2017
Valor Total 349,80
Pagamento agendado.

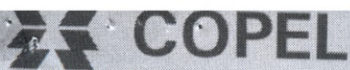
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB623112 JOSE ORLANDO VILLA

28/12/2017 16:31:53
28/12/2017 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazotto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICIPIO DE MARIALVA
CAPS
R SANTA EFIGENIA,680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Novembro/2017

Vencimento

25/12/2017

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 349,80

AGP-01-20175646549989-48

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

339,83

9,74

0,16

0,07

349,80

Base de Cálculo

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
11/2017

Vencimento
25/12/2017

Valor a Pagar
R\$ 349,80

83620000003 9 49800111000 2 00101020175 2 64654998948 1



MUNICIPIO DE MARIALVA
CAPS
R ADHEMAR BORNIA, 112 - PREDIO CAPS EM CONTRUCAO
CENTRO - MARIALVA - PR - 86990-000
85064 01 010 103400
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Novembro/2017

Vencimento

25/12/2017

Nº de Identificação

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 349,80

FAT-01-20175584381720- 29

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município
08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0231440564 - Trifásico

Poder/Ppm-Ativ De Centros De Assist Psicosso

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
17/10/2017 88651	16/11/2017 89085	30 dias 434 kWh	1	434 kWh	14,46 kWh	10/12/2017	15/12/2017

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2017	885	27/11/2017	667,65
09/2017	657	26/10/2017	487,34
08/2017	338	25/09/2017	248,51
07/2017	328	25/08/2017	227,41
06/2017	340	25/07/2017	226,77
05/2017	334	26/06/2017	215,89
04/2017	614	25/05/2017	390,75
03/2017	993	25/04/2017	664,72
02/2017	686	27/03/2017	433,42
01/2017	669	01/03/2017	421,47
12/2016	725	24/02/2017	465,58
11/2016	734	26/12/2016	475,55

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.084.937- SÉRIE B

Emitida em 16/11/2017

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	434	0,713387	309,61	309,61	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			30,22	30,22	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				0,07		
JUROS CONTA ANTERIOR				0,16		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				9,74		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 09/2017

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	125,64
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	
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 339,83	Valor ICMS 98,54	Valor Total da Nota Fiscal 349,80
Composição dos Valores Distribuição 60,28 Enc. Setoriais 12,19 Energia 126,86 Transmissão 10,52 Tributos 129,98 Total 339,83		
Reservado ao Fisco B7EE.1EB0.1EBB.681D.56EC.9A88.F249.54B5		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,61 E COFINS R\$25,83 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER

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.: Vermelha:18/10-16/11

IDENTIFICAÇÃO
16399560

Mês
11/2017

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/12/2017

Valor a Pagar
349,80



COPEL