



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: 12135 / 2018 Ordinário Data: 26/11/2018 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
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2278-0 Conta:01113-4

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: 1228
F. de Recurso: 3496 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIA 03496
Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:
Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 12328
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	39.005,20	470,18	38.535,02

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A RUA ADHEMAR BORNIA, 112

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	470,18	470,18

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	470,18
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Prefeitura Municipal

EDSON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

26 NOV. 2018

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

26/11/2018 17:05:57



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.57
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 83620000004-7 70180111000-1
00101020186-9 96040280649-6
Data do pagamento 26/11/2018
Valor Total 470,18

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
JB623112 JOSE ORLANDO VILLA

26/11/2018 16:45:55

26/11/2018 17:05:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4

página 1 / 2



www.copel.com

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CAPS

R SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Outubro/2018

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/11/2018

VALOR

R\$ 470,18

AGP-01-20186960402806-49

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

470,18
470,18

IDENTIFICAÇÃO
15987987

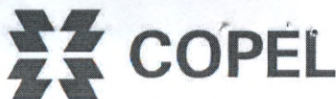
Mês
10/2018

Vencimento
25/11/2018

Valor a Pagar
470,18

83620000004 7 70180111000 1 00101020186 9 96040280649 6





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biasetto, 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

MUNICÍPIO DE MARIALVA
CAPS
R ADHEMAR BORNIA, 112 - PRÉDIO CAPS EM CONTRUÇÃO
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 010 103400
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Outubro/2018

Vencimento

25/11/2018

Unidade Consumidora

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 470,18

FAT-01-20186899774391-10

Responsabilidade da Manutenção de 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
17/09/2018 94788	17/10/2018 95319	30 dias 531 kWh	1	531 kWh	17,70 kWh	10/11/2018	16/11/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
09/2018	354	25/10/2018	303,66
08/2018	314		288,48
07/2018	345	27/08/2018	282,66
06/2018	297	31/07/2018	224,35
05/2018	594	18/07/2018	401,27
04/2018	859	29/05/2018	573,39
03/2018	867	25/04/2018	592,55
02/2018	699	26/03/2018	484,29
01/2018	508	27/02/2018	379,09
12/2017	866	24/01/2018	673,47
11/2017	434	28/12/2017	349,80
10/2017	885	27/11/2017	667,65

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 044.822.944- SÉRIE B

Emitida em 17/10/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	531	0,806045	428,01	428,01	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			42,17	42,17	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 08/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EU\$D (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	68,86
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 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.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 470,18	Valor ICMS 136,35	Valor Total da Nota Fiscal 470,18
Composição dos Valores		
Distribuição	78,50	
Enc. Setoriais	24,36	
Energia	179,58	
Transmissão	13,59	
Tributos	174,15	
Total	470,18	
Reservado ao Fisco		
44B1.A794.95A7.E5A8.BCA6.A951.A37E.1B6B		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$6,73 E COFINS R\$31,07 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
A PARTIR DE 01/10/2018 - PIS/PASEP 1,65% e COFINS 7,60%.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
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 P2: 18/09-17/10

IDENTIFICAÇÃO
16399560

Mês
10/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/11/2018

Valor a Pagar
470,18



NAO RECEBER - FATURA AGRUPADA