



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: 11048 / 2018 Ordinário Data: 17/10/2018 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.....: 11210

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

39.597,34

Valor

303,66

Saldo Atual

39.293,68

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	303,66	303,66

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

303,66

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

Banco

25 OUT 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Setembro/2018

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/10/2018

VALOR

R\$ 303,66

AGP-01-20186841738894-99

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

303,66
303,66

CAPS

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
09/2018

Vencimento
25/10/2018

Valor a Pagar
303,66

83640000003 7 03660111000 4 00101020186 9 84173889499 4





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

MUNICIPIO DE MARIALVA
R ADHEMAR BORNIA, 112 - PREDIO CAPS EM CONTRUACAO
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 010 103400
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Setembro/2018

Vencimento

25/10/2018

Unidade Consumidora

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 303,66

FAT-01-20186782090340-3

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006430156

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0231440564 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Ativ de Centros de Assist Psicossó

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Apresentação	Próxima Leitura Prevista
16/08/2018 94434	17/09/2018 94788	32 dias 354 kWh	1	354 kWh	11,06 kWh	10/10/2018	17/10/2018

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
09/2017	657	26/10/2017	487,34

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 039.886.534- SÉRIE B
Emitida em 17/09/2018

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	354	0,780847	276,42	276,42	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			27,24	27,24	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 07/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	73,24
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 303,66	Valor ICMS 88,06	Valor Total da Nota Fiscal 303,66
Composição dos Valores Distribuição 52,33 Enc. Setoriais 16,24 Energia 119,72 Transmissão 9,06 Tributos 106,31 Total 303,66	Reservado ao Fisco 4265.D145.D17E.5594.2F91.79D9.89D8.4D6F	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,25 E COFINS R\$15,00 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
A PARTIR DE 01/09/2018 - PIS/PASEP 1,15% e COFINS 5,31%.
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: 17/08-17/09

IDENTIFICAÇÃO
16399560

Mês
09/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/10/2018

Valor a Pagar
303,66



NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA



25/10/2018 17:07:44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.45
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 83640000003-7 03660111000-4
00101020186-9 84173889499-4
Data do pagamento 25/10/2018
Valor Total 303,66
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

25/10/2018 17:01:46
25/10/2018 17:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB623112 JOSE ORLANDO VILLA.