



# 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: 489 / 2019 Ordinário Data: 25/01/2019 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: 427

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.....: 500

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

100.000,00

Valor

740,47

Saldo Atual

99.259,53

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS.

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 740,47        | 740,47     |

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

740,47

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ  
Prefeita Municipal em Exercício

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

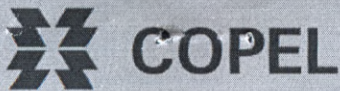
Banco

25 JAN 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



Copel Distribuição S.A.  
Rua José Izldoro 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

Dezembro/2018

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/01/2019

VALOR

R\$ 740,47

AGP-01-20187234670162-88

## DOCUMENTO DE COBRANÇA

### Produto

Notas Fiscais de Energia  
VALOR TOTAL A PAGAR

### Valor Total

740,47  
740,47

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
12/2018

Vencimento  
25/01/2019

Valor a Pagar  
740,47

83610000007 1 40470111000 3 00101020187 7 23467016288 7



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240  
 CNPJ: 04.368.896/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com  
 0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA

CAPS

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

85064 01 010 103400

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Dezembro/2018

Vencimento

25/01/2019

Unidade Consumidora

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 740,47

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 08006430156

FAT-01-20187169955704-65

**Informações Técnicas**

Nº Medidor: MD 0231440564 - TRIFASICO

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 |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 16/11/2018<br>95821 | 17/12/2018<br>96714 | 31 dias<br>893 kWh | 1                          | 893 kWh        | 28,80 kWh            | 10/01/2019           | 16/01/2019               |

**Histórico de Consumo e Pagamento**

| Mês     | kWh | Dt.Pgto.   | Valor  |
|---------|-----|------------|--------|
| 11/2018 | 502 | 26/12/2018 | 450,31 |
| 10/2018 | 531 | 26/11/2018 | 470,18 |
| 09/2018 | 354 | 25/10/2018 | 303,66 |
| 08/2018 | 314 | 13/11/2018 | 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 |

**Valores Faturados****NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 054.245.460 - SÉRIE B**

Emitida em 17/12/2018

| Produto Descrição         | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|---------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO | kWh | 893     | 0,821881       | 733,94      | 733,94    | 29,00%     |
| ENERGIA CONS. B.AMARELA   | kWh |         |                | 6,53        | 6,53      | 29,00%     |

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: MARIALVA  
 Mês Ref.: 10/2018

|                    | DIC   | FIC   | DMIC | DICRI | EUSD (R\$) |
|--------------------|-------|-------|------|-------|------------|
| Realizado:         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | -     | 116,46     |
| 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<br>740,47                                                                                                                             | Valor ICMS<br>214,73 | Valor Total da Nota Fiscal<br>740,47                                            |
| <b>Composição dos Valores</b><br>Distribuição 132,02<br>Enc. Setoriais 40,97<br>Energia 261,39<br>Transmissão 22,86<br>Tributos 283,23<br><b>Total 740,47</b> |                      | <b>Reservado ao Fisco</b><br><br><b>72CC.5B1C.3B85.758B.708E.79FF.4353.81CA</b> |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$12,22 E COFINS R\$56,28 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 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.  
 Períodos Band.Tarif.: Amarela:17/11-30/11 Verde:01/12-17/12

IDENTIFICAÇÃO  
 16399560

Mês  
 12/2018

Autenticação Mecânica

Vencimento  
 25/01/2019

Valor a Pagar  
 740,47

**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Nome:           | FMS MARIALVA FNS BLMAC |
| Conta Debitada: | 1267/006/00624001-6    |

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |              |              |              |
| 836100000071                                | 404701110003 | 001010201877 | 234670162887 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | COPEL DISTRIBUICAO S |
| Valor:                     | R\$740,47            |
| Identificação da Operação: | COPEL                |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Dados do Favorecido: | 04.368.898/0001-06   |
| Data de Débito:      | 25/01/2019           |
| Data da Operação:    | 25/01/2019 -17:27:43 |
| Código da Operação:  | 00271354             |
| Chave de Segurança:  | 8FZ5ARYVHE90TX5W     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 021.161.809-88      |
| 077.678.059-05      |

Operação realizada com sucesso.