



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: 3713 / 2019 Ordinário Data: 24/04/2019 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: 1141

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:

Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 3788

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
20.000,00

Valor
594,09

Saldo Atual
19.405,91

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	594,09	594,09

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

594,09

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

25 ABR. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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



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

Março/2019

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/04/2019

VALOR

R\$ 594,09

AGP-01-20197519555602-26

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

577,34
15,96
0,79
594,09

IDENTIFICAÇÃO
15987987

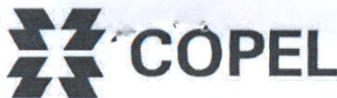
Mês
03/2019

Vencimento
25/04/2019

Valor a Pagar
594,09

8361000005 5 94090111000 4 00101020197 6 51955560226 6





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
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

Março/2019

Vencimento

25/04/2019

Unidade Consumidora

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 594,09

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20197464568434-57

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
14/02/2019 99128	15/03/2019 99859	29 dias 731 kWh	1	731 kWh	25,20 kWh	10/04/2019	15/04/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2019	1432	25/03/2019	1.144,81
01/2019	982	28/02/2019	798,48
12/2018	893	25/01/2019	740,47
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 067.121.434 - SÉRIE B
Emitida em 01/03/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	731	0,789795	577,34	577,34	29,00%
JUROS CONTA ANTERIOR				0,79		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				15,96		

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 01/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	215,38
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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
577,34	167,43	594,09
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	108,07	902D.D676.39F6.5A67.C32C.E83F.2E95.F732
Enc. Setoriais	33,54	
Energia	210,67	
Transmissão	18,71	
Tributos	206,35	
Total	577,34	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$6,95 E COFINS R\$31,97 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.: Verde:15/02-15/03

IDENTIFICAÇÃO
16399560

Mês
03/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/04/2019

Valor a Pagar
594,09



NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA

::Comprovantes

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

Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Debitada:	1267/006/00624016-4

Representação Numérica do Código de Barras:			
836100000055	940901110004	001010201976	519555602266

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$594,09
Identificação da Operação:	COPEL ENERGIA CAPS

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	25/04/2019
Data da Operação:	25/04/2019 -17:07:11
Código da Operação:	00576854
Chave de Segurança:	CW9TJQ1WPF41163G

CPFs Autorizadores:
021.161.809-88
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.