



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: 6295 / 2019 Ordinário Data: 11/07/2019 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			Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 6403 Nº Convênio:/
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		
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 9.595,89	Valor 281,64	Saldo Atual 9.314,25

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	281,64	281,64

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	281,64
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Prefeitura Municipal de Marialva
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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



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

CAPS

R SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Junho/2019

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/07/2019

VALOR

R\$ 281,64

AGP-01-20197879003846-93

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

281,64
281,64

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
06/2019

Vencimento
25/07/2019

Valor a Pagar
281,64

83600000002 3 81640111000 1 00101020197 6 87900384693 5





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 - JM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

MUNICIPIO DE MARIALVA
CAPS
R ADEMAR 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

Junho/2019

Vencimento

25/07/2019

Unidade Consumidora

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 281,64

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20197811628832-51

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
15/05/2019 1310	14/06/2019 1665	30 dias 355 kWh	1	355 kWh	11,83 kWh	10/07/2019	16/07/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2019	684	25/06/2019	543,51
04/2019	767	27/05/2019	603,51
03/2019	731	25/04/2019	594,09
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 083.611.000 - SÉRIE B

Emitida em 15/06/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	355	0,785127	278,72	278,72	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			2,92	2,92	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
Mês Ref.: 04/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	168,22
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
281,64	81,68	281,64
Composição dos Valores		Reservado ao Fisco
Distribuição	52,48	6A56.6BDE.3C7B.6069.543B.2302.C9FA.6DCD
Enc. Setoriais	16,29	
Energia	104,20	
Transmissão	9,08	
Tributos	99,59	
Total	281,64	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,20 E COFINS R\$14,71 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
A PARTIR DE 01/06/2019 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.
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.: Amarela:16/05-31/05 Verde:01/06-14/06

IDENTIFICAÇÃO
16399560

Mês
06/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/07/2019

Valor a Pagar
281,64



NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**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:			
836000000023	816401110001	001010201976	879003846935

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$281,64
Identificação da Operação:	COPEL

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	26/07/2019
Data da Operação:	26/07/2019 -16:28:51
Código da Operação:	00147544
Chave de Segurança:	0VTRH73UQWMJHMK7

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.