



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: 2594 / 2019 Ordinário Data: 25/03/2019 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 Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Desdobramento: 43 40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 2653

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

100.000,00

Saldo Anterior

95.577,05

Valor

1.144,81

Saldo Atual

94.432,24

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 ELÉTRICA	1.144,81	1.144,81

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.144,81

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

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

Nº da Conta

Nº do Cheque

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC-PR Nº 050733/O

de Marialva

PAGO

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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

::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:			
836100000113	448101110006	001010201976	419386794152

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$1.144,81
Identificação da Operação:	COPEL

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	25/03/2019
Data da Operação:	25/03/2019 -13:41:14
Código da Operação:	00076599
Chave de Segurança:	M1QAMACLC7WW5NPV

CPFs Autorizadores:	
077.678.059-05	
021.161.809-88	

Operação realizada com sucesso.



COPEL

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

Fevereiro/2019

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/03/2019

VALOR

R\$ 1.144,81

AGP-01-20197419386794-15

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.144,81
1.144,81

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
02/2019

Vencimento
25/03/2019

Valor a Pagar
1.144,81

83610000011 3 44810111000 6 00101020197 6 41938679415 2



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biszetto, 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

Fevereiro/2019

Vencimento

25/03/2019

Unidade Consumidora

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 1.144,81

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20197369156887-86

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
16/01/2019 97696	14/02/2019 99128	29 dias 1432 kWh	1	1.432 kWh	49,37 kWh	10/03/2019	15/03/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
02/2018	699	26/03/2018	484,29

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 063.222.157 - SÉRIE B**

Emitida em 16/02/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1.432	0,799448	1.144,81	1.144,81	29,00%

Indicadores de Qualidade

Conjunto: MARIALVA
 Mês Ref.: 12/2018

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,00	0,00	0,00	-	-
Limite Mensal:	4,83	3,17	2,69	12,22	195,86
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 1.144,81	Valor ICMS 331,99	Valor Total da Nota Fiscal 1.144,81
Composição dos Valores Distribuição 211,70 Enc. Setoriais 65,71 Energia 412,70 Transmissão 36,65 Tributos 418,05 Total 1.144,81		Reservado ao Fisco 98FD.0216.9D14.FA8A.D9B9.451E.C33E.8079

INCLUSO NA FATURA PIS R\$15,37 E COFINS R\$70,69 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER

A PARTIR DE 01/02/2019 - PIS/PASEP 1,25% e COFINS 5,75%.

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.: Verde: 17/01-14/02

IDENTIFICAÇÃO
 16399560

Mês
 02/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/03/2019

Valor a Pagar
 1.144,81

**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA