



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: 9172 / 2019 Ordinário Data: 30/09/2019 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.....: 9303

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

3.560,11

Valor

89,35

Saldo Atual

3.470,76

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	89,35	89,35

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

89,35

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

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

de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

30 SET. 2019

PAGO

**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****Agosto/2019****Nº de Identificação****15987987****Vencimento****25/09/2019****VALOR****R\$ 89,35**

AGP-01-20198146054018-5

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**83,56
5,63
0,09
0,07
89,35IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
08/2019Vencimento
25/09/2019Valor a Pagar
89,35

83610000000 6 89350111000 9 00101020198 4 14605401805 7



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 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**Agosto/2019****Vencimento****25/09/2019****Unidade Consumidora****16399560****VALOR A PAGAR****R\$ 89,35**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20198071915914-99

Informações Técnicas

Poder/Ppm-Ativ de Centros de Assist Psicosso

Nº Medidor: MD 0231440564 - TRIFASICO

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
16/07/2019 1946	15/08/2019 1965	30 dias 19 kWh	1	100 kWh	0,63 kWh	17/08/2019	16/09/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2019	281	27/08/2019	225,66
06/2019	355	26/07/2019	281,64
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

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 093.093.131 - SÉRIE B
 Emitida em 17/08/2019

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,793500	79,35	79,35	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			1,14	1,14	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			3,07	3,07	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				0,07		
JUROS CONTA ANTERIOR				0,09		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				5,63		

Informações Suplementares

Tarifas
 ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 83,56	Valor ICMS 24,23	Valor Total da Nota Fiscal 89,35
Reservado ao Fisco 7E85.9D81.CAFF.7B0C.A75B.7A35.A5A3.19B2		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,86 E COFINS R\$3,96 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
 A PARTIR DE 01/08/2019 - PIS/PASEP 1,04% e COFINS 4,76%.
 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: 17/07-31/07 Vermelha P1: 01/08-15/08

IDENTIFICAÇÃO
 16399560

Mês
 08/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
 25/09/2019

Valor a Pagar
 89,35

**COPEL**

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:			
836100000006	893501110009	001010201984	146054018057

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$89,35
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	26/09/2019
Data da Operação:	26/09/2019 -11:37:14
Código da Operação:	00761365
Chave de Segurança:	81QZAEA438LC9MMC

CPFs Autorizadores:	
077.678.059-05	
021.161.809-88	

Operação realizada com sucesso.