



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: 3233 / 2020 Ordinário Data: 23/04/2020 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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 3243
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 280	
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 100.000,00	Saldo Anterior 88.254,04
Valor 486,55	Saldo Atual 87.767,49

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 ELETRICA	486,55	486,55

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	486,55
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 050763/O-8

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

MUNICÍPIO DE MARIALVA
CAPS
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Março/2020

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/04/2020

VALOR

R\$ 486,55

AGP-01-20209016181942-18

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

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

Valor Total

479,68
6,72
0,10
0,05
486,55

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
03/2020

Vencimento
25/04/2020

Valor a Pagar
486,55

83670000004 2 86550111000 7 00101020209 9 01618194218 2



**COPEL**

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/2020****Vencimento****25/04/2020****Unidade Consumidora****16399560****VALOR A PAGAR****R\$ 150,42**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20208965024061-53

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**Informações Técnicas**

N° 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 Emissão	Próxima Leitura Prevista
14/02/2020 2173	16/03/2020 2360	31 dias 187 kWh	1	187 kWh	6,03 kWh	17/03/2020	15/04/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2020	130	30/03/2020	106,82
01/2020	100	27/02/2020	83,29
12/2019	100	28/01/2020	85,01
11/2019	100	27/12/2019	83,48
10/2019	100	27/11/2019	85,32
09/2019	100	25/10/2019	90,19
08/2019	100	26/09/2019	89,35
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 126.195.432 - SÉRIE B**

Emitida em 17/03/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	187	0,795508	148,76	148,76	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				0,01		
JUROS CONTA ANTERIOR				0,02		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				1,63		

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 148,76	Valor ICMS 43,14	Valor Total da Nota Fiscal 150,42
Reservado ao Fisco BD74.46D1.DB69.47DA.D42C.912B.6A46.DF29		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,57 E COFINS R\$7,26 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
 A PARTIR DE 01/03/2020 - PIS/PASEP 1,05% e COFINS 4,85%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 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:15/02-16/03

Autenticação Mecânica

16399560

Mês
03/2020Vencimento
25/04/2020Valor a Pagar
150,42**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA

**COPEL**

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 SIRIO LIBANES, 737 - CAPS
 CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000
 85064 01 010 182400
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Março/2020****Vencimento****25/04/2020****Unidade Consumidora****16402464****VALOR A PAGAR****R\$ 336,13**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20208965023413-53

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**Informações Técnicas**

N° Medidor: MD 0864530089 - BIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior

14/02/2020
3131

Leitura Atual

16/03/2020
3547

Medido

31 dias
416 kWhConstante de
Multiplicação

1

Total Faturado

416 kWh

Consumo
Médio Diário

13,41 kWh

Data de Emissão

17/03/2020

Próxima Leitura
Prevista

15/04/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2020	427	30/03/2020	352,43
01/2020	312	27/02/2020	261,23
12/2019	413	28/01/2020	351,52
11/2019	387	27/12/2019	323,10
10/2019	428	27/11/2019	360,71
09/2019	0		
08/2019	163	25/10/2019	152,77
07/2019	0		
06/2019	0		
05/2019	0		
04/2019	0		
03/2019	0		

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 126.195.268 - SÉRIE B**

Emitida em 17/03/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	416	0,795481	330,92	330,92	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				0,04		
JUROS CONTA ANTERIOR				0,08		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				5,09		

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 330,92	Valor ICMS 95,96	Valor Total da Nota Fiscal 336,13
Reservado ao Fisco A65E.AA27.A7D5.F13A.E3DA.4E2F.3A0B.1BC7		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,51 E COFINS R\$16,14 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
 A PARTIR DE 01/03/2020 - PIS/PASEP 1,05% e COFINS 4,85%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 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:15/02-16/03

Autenticação Mecânica

16402464

Mês
03/2020Vencimento
25/04/2020Valor a Pagar
336,13**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA

IMPRIMIR FECHAR

::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:			
836700000042	865501110007	001010202099	016181942182

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$486,55
Identificação da Operação:	COPEL

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	28/04/2020
Data da Operação:	28/04/2020 -11:31:58
Código da Operação:	00144391
Chave de Segurança:	UKEGRELSCZL0E6XY

CPFs Autorizadores:
077.678.059-05
021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.