



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: 4660 / 2021 Ordinário Data: 21/06/2021 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: Proc. Dispensa
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 24/2021
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº NAD.....: 4556
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 253	
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 105.000,00	Saldo Anterior 100.807,79	Valor 289,44	Saldo Atual 100.518,35
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Prestação de serviços de Uso do Sistema de Distribuição de propriedade da Distribuidora, observado o disposto nas normas e padrões técnicos da Distribuidora, nos procedimentos de rede, nos procedimentos de distribuição e demais legislações aplicáveis

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	289,44	289,44

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	289,44
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 .

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4

página 1 / 1



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

Maio/2021

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/06/2021

VALOR

R\$ 289,44

AGP-01-20211547902113-79

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

289,44
289,44

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
05/2021

Vencimento
25/06/2021

Valor a Pagar
289,44

83680000002 5 89440111000 8 00101020211 5 54790211379 4



**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

Maio/2021

Vencimento

25/06/2021

Unidade Consumidora

16399560

VALOR A PAGAR

R\$ 289,44

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20211470190170-52

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
16/04/2021 9814	17/05/2021 10179	31 dias 365 kWh	1	365 kWh	11,77 kWh	18/05/2021	16/06/2021

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2021	884	24/05/2021	693,47
03/2021	768	15/04/2021	599,01
02/2021	519	26/03/2021	406,68
01/2021	841	17/02/2021	690,45
12/2020	938	22/01/2021	758,60
11/2020	624	22/12/2020	470,51
10/2020	1254	23/11/2020	946,66
09/2020	617	26/10/2020	466,40
08/2020	339	29/09/2020	263,13
07/2020	268	25/08/2020	207,78
06/2020	137	06/08/2020	110,35
05/2020	130	17/07/2020	105,90

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 194.433.521 - SÉRIE B

Emitida em 18/05/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	365	0,750685	274,00	274,00	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			3,23	3,23	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			12,21	12,21	29,00%

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 289,44	Valor ICMS 83,92	Valor Total da Nota Fiscal 289,44
Reservado ao Fisco 527D.27DE.149C.1B35.9123.AE8E.0564.221B		

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2020, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2020, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,41 E COFINS R\$6,41 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.
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.: Amarela:17/04-30/04 Vermelha P1:01/05-17/05

Autenticação Mecânica

16399560

Mês
05/2021

Vencimento
25/06/2021

Valor a Pagar
289,44

**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:			
836800000025	894401110008	001010202115	547902113794

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$289,44
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	22/06/2021
Data da Operação:	22/06/2021 -14:20:13
Código da Operação:	000102588
Chave de Segurança:	A2760PW188E1LRXL

CPFs Autorizadores:	
021.161.809-88	
077.678.059-05	

Operação realizada com sucesso.