



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: 10953 / 2019 Ordinário Data: 05/12/2019 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.006. DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Prog. Trabalho: 15.452.0013.2.045. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 362
F. de Recurso: 1507 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A, CF - 01507
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 11101
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
3.955.302,64

Saldo Anterior
928.693,49

Valor
4.128,90

Saldo Atual
924.564,59

HISTÓRICO: REFERENTE A SERVIÇOS DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.756,42	1.756,42
2	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.186,24	1.186,24
3	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.186,24	1.186,24

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.128,90

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

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

05 DEZ. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.

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



05/12/2019 14:40:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.31
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MARIALVA CONT ILUM PUBL
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 11.146-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000017-8 56420111000-9
00101020198-4 56036226635-8
Data do pagamento 05/12/2019
Valor Total 1.756,42
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

05/12/2019 14:38:41
05/12/2019 14:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biasetto, 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

MUNICÍPIO DE MARIALVA
R FORMOSA - DE FRENTE N 308-A
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Dezembro/2019

Vencimento

05/12/2019

Unidade Consumidora

106156810

VALOR A PAGAR

R\$ 1.756,42

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: Município 156

EVE-01-20198560362266-35

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor:

Poder/Ppm-Adm Pública em Geral

Leitura Anterior

Leitura Atual

Medido

Constante de
Multiplicação

Total Faturado

Consumo
Médio Diário

Data de Emissão

05/12/2019

Próxima Leitura
Prevista

31/01/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
11/2019	0		
10/2019	0		
09/2019	0		
08/2019	0		
07/2019	0		
06/2019	0		
05/2019	0		
04/2019	0		
03/2019	0		
02/2019	0		
01/2019	0		
12/2018	0		

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 110.272.090 - SÉRIE B

Emitida em 05/12/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2.108	0,792415	1.670,41	1.670,41	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			43,34	43,34	29,00%
SERVICO DE LIGACAO PROVISORIA		1	42,67	42,67		

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 1.713,75	Valor ICMS 496,99	Valor Total da Nota Fiscal 1.756,42
Reservado ao Fisco 6326.578C.2C77.7D23.C478.A364.3B3E.A2BB		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$17,48 E COFINS R\$79,86 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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.06/12-06/01

106156810

Mês
12/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
05/12/2019

Valor a Pagar
1.756,42



83630000017 8 56420111000 9 00101020198 4 56036226635 8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.32
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MARIALVA CONT ILUM PUBL
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 11.146-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000011-7 86240111000-5
00101020198-4 56020264044-0

Data do pagamento 05/12/2019
Valor Total 1.186,24

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

05/12/2019 14:38:55

05/12/2019 14:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



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
AV CRISTOVAO COLOMBO - DE FRENTE N 1088
JD SHENANDOA - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Dezembro/2019

Vencimento

05/12/2019

Unidade Consumidora

106156659

VALOR A PAGAR

R\$ 1.186,24

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

EVE-01-20198560202640-44

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor:

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior

Leitura Atual

Medido

Constante de
Multiplicação

Total Faturado

Consumo
Médio Diário

Data de Emissão

05/12/2019

Próxima Leitura
Prevista

31/01/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
11/2019	0		
10/2019	0		
09/2019	0		
08/2019	0		
07/2019	0		
06/2019	0		
05/2019	0		
04/2019	0		
03/2019	0		
02/2019	0		
01/2019	0		
12/2018	0		

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 110.272.027 - SÉRIE B

Emitida em 05/12/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1.426	0,792405	1.129,97	1.129,97	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			29,32	29,32	29,00%
SERVICO DE LIGACAO PROVISORIA		1	26,95	26,95		

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 1.159,29	Valor ICMS 336,19	Valor Total da Nota Fiscal 1.186,24
Reservado ao Fisco 4AB7.C07F.EFB3.BF72.3C52.B1E9.7325.2A0E		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$11,83 E COFINS R\$54,02 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
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:06/12-06/01

106156659

Mês
12/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
05/12/2019

Valor a Pagar
1.186,24



83670000011 7 86240111000 5 00101020198 4 56020264044 0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.32
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P MARIALVA CONT ILUM PUBL
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 11.146-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000011-3 86240111000-5
00101020198-4 56017096730-4
Data do pagamento 05/12/2019
Valor Total 1.186,24

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	05/12/2019 14:39:13
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	05/12/2019 14:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

**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
 AV CRISTOVAO COLOMBO - DE FRENTE N 1111 - ORNAMENTACAO
 NATALINA
 JD SHENANDOA - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Dezembro/2019****Vencimento****05/12/2019****Unidade Consumidora****106156535****VALOR A PAGAR****R\$ 1.186,24**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

EVE-01-20198560170967-30

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

N° Medidor:

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior

Leitura Atual

Medido

Constante de
Multiplicação

Total Faturado

Consumo
Médio Diário

Data de Emissão

05/12/2019

Próxima Leitura
Prevista

31/01/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
11/2019	0		
10/2019	0		
09/2019	0		
08/2019	0		
07/2019	0		
06/2019	0		
05/2019	0		
04/2019	0		
03/2019	0		
02/2019	0		
01/2019	0		
12/2018	0		

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 110.271.999 - SÉRIE B
 Emitida em 05/12/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1.426	0,792405	1.129,97	1.129,97	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			29,32	29,32	29,00%
SERVICO DE LIGACAO PROVISORIA		1	26,95	26,95		

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 1.159,29	Valor ICMS 336,19	Valor Total da Nota Fiscal 1.186,24
Reservado ao Fisco E7BC.414F.4244.D54A.01FD.27BA.A083.9B84		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$11,83 E COFINS R\$54,02 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 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:06/12-06/01

106156535

Mês
12/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
05/12/2019Valor a Pagar
1.186,24**COPEL**

8361000011 3 86240111000 5 00101020198 4 56017096730 4

