



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: 11653 / 2019 Ordinário Data: 27/12/2019 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: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação:
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Dispensavel
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 11792
Reduzido: 1075	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515	
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
104.634,60	39.681,42	1.753,44	37.927,98

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	1.753,44	1.753,44

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.753,44
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Prefeitura Municipal
de Marialva

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

PAGO

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.28.22
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000017-1 53440111000-0
00101020198-4 53696911088-4
Data do pagamento 27/12/2019
Valor Total 1.753,44

Pagamento agendado.

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

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

27/12/2019 10:06:10
27/12/2019 10:28:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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

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

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Novembro/2019

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/12/2019

VALOR

R\$ 1.753,44

AGP-01-20198536969110-88

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.753,44
1.753,44

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
11/2019

Vencimento
25/12/2019

Valor a Pagar
1.753,44

83600000017 1 53440111000 0 00101020198 4 53696911088 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
 BOMBEIROS
 AV CRISTOVAO COLOMBO, 272 - CORPO DE BOMBEIROS
 JD SHENANDOA - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 005 153000
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Novembro/2019****Unidade Consumidora****71949666****Vencimento****25/12/2019****VALOR A PAGAR****R\$ 1.753,44**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20198446578139-62

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

Nº Medidor: MD 0854242662 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior	Leitura Atual
14/10/2019 50021	12/11/2019 52127

Medido
29 dias 2106 kWh

Constante de Multiplicação
1

Total Faturado
2.106 kWh

Consumo Médio Diário
72,62 kWh

Data de Emissão
14/11/2019

Próxima Leitura Prevista
12/12/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2019	1768	25/11/2019	1.485,11
09/2019	1062	25/10/2019	923,88
08/2019	845	25/09/2019	703,09
07/2019	916	27/08/2019	732,87
06/2019	874	25/07/2019	759,16
05/2019	1858	25/06/2019	1.472,50
04/2019	1608	27/05/2019	1.265,23
03/2019	2525	14/05/2019	2.047,74
02/2019	2977	25/03/2019	2.374,26
01/2019	3064	28/02/2019	2.496,15
12/2018	3683	25/01/2019	3.060,82
11/2018	764	26/12/2018	667,54

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 106.922.475 - SÉRIE B**

Emitida em 14/11/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	2.106	0,792716	1.669,46	1.669,46	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			28,35	28,35	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			55,63	55,63	29,00%

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 1.753,44	Valor ICMS 508,49	Valor Total da Nota Fiscal 1.753,44
Reservado ao Fisco B976.90F0.126E.2B70.6B6B.EF5F.C726.D785		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$17,94 E COFINS R\$82,09 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
 A PARTIR DE 01/11/2019 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,43%.
 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.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Atrás superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 AJUDE A PREVENIR A DENGUE. NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.
 Períodos Band.Tarif.: Amarela:15/10-31/10 Vermelha P1:01/11-12/11

71949666

Mês
11/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/12/2019Valor a Pagar
1.753,44**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA