



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: 10136 / 2019 Ordinário Data: 07/11/2019 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
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1075
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A

Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 10270
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
104.634,60	49.396,84	1.485,11	47.911,73

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.485,11	1.485,11

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.485,11

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 25 NOV. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

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

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Outubro/2019

Vencimento

25/11/2019

Nº de Identificação

15987987

VALOR

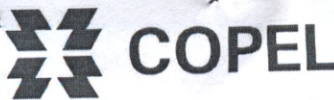
R\$ 1.485,11

AGP-01-20198394324178-31

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**1.485,11
1.485,11IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
10/2019Vencimento
25/11/2019Valor a Pagar
1.485,11

83650000014 3 85110111000 1 00101020198 4 39432417831 5





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
BOMBEIROS
AV CRISTOVAO COLOMBO, 272 - CORPO DE BOMBEIROS
JD SHENANDOIA - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 005 153000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Outubro/2019

Vencimento

25/11/2019

Unidade Consumidora

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 1.485,11

FAT-01-20198304221870-70

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0854242662 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior	Leitura Atual
12/09/2019 48253	14/10/2019 50021

Medido

32 dias
1768 kWh

Constante de
Multiplicação

1

Total Faturado

1.768 kWh

Consumo
Médio Diário

55,25 kWh

Data de Emissão

15/10/2019

Próxima Leitura
Prevista

12/11/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
10/2018	1680	26/11/2018	1.481,24

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 101.965.946 - SÉRIE B
Emitida em 15/10/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1.768	0,795339	1.406,16	1.406,16	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			17,83	17,83	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			61,12	61,12	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 1.485,11	Valor ICMS 430,67	Valor Total da Nota Fiscal 1.485,11
Reservado ao Fisco 4068.FBD7.DF4C.9975.A2FB.DC48.B82D.3A7E		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$15,75 E COFINS R\$72,18 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.: Vermelha P1:13/09-30/09 Amarela:01/10-14/10

Autenticação Mecânica

71949666
Mês
10/2019

Vencimento
25/11/2019
Valor a Pagar
1.485,11



NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.34
2278002278 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83650000014-3 85110111000-1
00101020198-4 39432417831-5
Data do pagamento 25/11/2019
Valor Total 1.485,11

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: A.20C.B9F.A7E.CC1.D47

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.