



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: 4762 / 2020 Ordinário Data: 18/06/2020 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: 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: 813 F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515 Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 4778 Nº Convênio:/
---	---

Dotação Inicial 104.634,60	Saldo Anterior 61.400,76	Valor 1.740,73	Saldo Atual 59.660,03
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.740,73	1.740,73

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.740,73
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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 CAPARROZA
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazzetto, 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**Maio/2020****Nº de Identificação****15987987****Vencimento****25/06/2020****VALOR****R\$ 1.740,73**

AGP-01-20209197773327-60

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**1.740,73
1.740,73IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
05/2020Vencimento
25/06/2020Valor a Pagar
1.740,73

83630000017 8 40730111000 0 00101020209 9 19777332760 0



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossungué - 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**Maio/2020****Vencimento****25/06/2020****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 1.740,73**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20209147418450-89

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0854242662 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
14/04/2020 62480	14/05/2020 64680	30 dias 2200 kWh	1	2.200 kWh	73,33 kWh	15/05/2020	15/06/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2020	2075	25/05/2020	1.647,49
03/2020	1947	24/04/2020	1.585,64
02/2020	2150	25/03/2020	1.740,05
01/2020	2185	27/02/2020	1.818,17
12/2019	1996	27/01/2020	1.670,17
11/2019	2106	27/12/2019	1.753,44
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 135.562.650 - SÉRIE B

Emitida em 15/05/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	2.200	0,791241	1.740,73	1.740,73	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 1.740,73	Valor ICMS 504,81	Valor Total da Nota Fiscal 1.740,73
Reservado ao Fisco F40D.EA76.7781.7026.F79E.77CC.9496.0823		

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 2019, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

INCLUSO NA FATURA PIS R\$17,43 E COFINS R\$79,75 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER

A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.

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:15/04-14/05

Autenticação Mecânica

71949666

Mês
05/2020

Vencimento
25/06/2020

Valor a Pagar
1.740,73



NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA

G335251427714673035
25/06/2020 14:33:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.58
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 8363000017-8 40730111000-0
00101020209-9 19777332760-0
Data do pagamento 25/06/2020
Valor Total 1.740,73
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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/06/2020 14:23:38
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/06/2020 14:33:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
