



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: 5669 / 2020 Ordinário Data: 28/07/2020 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: I - 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 ARRECADACÃO 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.....: 5690
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
104.634,60	57.188,46	1.322,72	55.865,74

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	1.322,72	1.322,72

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.322,72
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

G334271635281828022
27/07/2020 16:41:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.55
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 83630000013-7 22720111000-3

00101020209-9 28845035303-3

Data do pagamento 27/07/2020

Valor Total 1.322,72

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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI27/07/2020 16:25:34
27/07/2020 16:41:53

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

Junho/2020

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/07/2020

VALOR

R\$ 1.322,72

AGP-01-20209288450353-3

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.322,72
1.322,72

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
06/2020

Vencimento
25/07/2020

Valor a Pagar
1.322,72

83630000013 7 22720111000 3 00101020209 9 28845035303 3



**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
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**Junho/2020****Vencimento****25/07/2020****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 1.322,72**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20209235974810-20

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.**Informações Técnicas****Nº Medidor: MD 0854242662 - TRIFASICO****Poder/Ppm-Adm Publica em Geral****Leitura Anterior**

14/05/2020
64680

Leitura Atual

15/06/2020
66357

Medido

32 dias
1677 kWh

**Constante de
Multiplicação**

1

Total Faturado

1.677 kWh

**Consumo
Médio Diário**

52,40 kWh

Data de Emissão

16/06/2020

**Próxima Leitura
Prevista**

14/07/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2020	2200	25/06/2020	1.740,73
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 140.362.515 - SÉRIE B**

Emitida em 16/06/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.677	0,788742	1.322,72	1.322,72	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 1.322,72	Valor ICMS 383,59	Valor Total da Nota Fiscal 1.322,72
Reservado ao Fisco 7831.D205.264C.3CD6.0031.192A.24CA.33ED		

IMPEDIMENTO: DIFÍCIL ACESSO A MEDIÇÃO. FATURADO: MÉDIA ARITMÉTICA E OBRIGAÇÃO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO INCLUSO NA FATURA PIS R\$12,72 E COFINS R\$58,39 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%. 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:15/05-15/06

Autenticação Mecânica

71949666

Mês
06/2020

Vencimento
25/07/2020

Valor a Pagar
1.322,72

**COPEL****NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA**