



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: 2334 / 2020 Ordinário Data: 16/03/2020 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

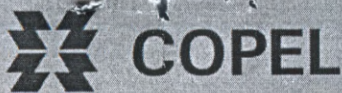
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2278-0 Conta: 01113-4

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 2343
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
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	
Dotação Inicial 104.634,60	Saldo Anterior 77.542,18
Valor 1.740,05	Saldo Atual 75.802,13

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	1.740,05	1.740,05

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.740,05
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			
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	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			
Banco				
Nº da Conta				
Nº do Cheque				



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

Fevereiro/2020

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/03/2020

VALOR

R\$ 1.740,05

AGP-01-20208918627889-98

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.740,05
1.740,05

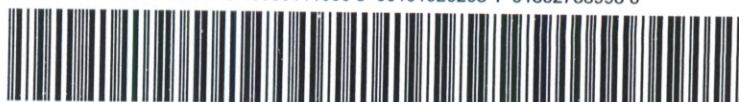
IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
02/2020

Vencimento
25/03/2020

Valor a Pagar
1.740,05

83630000017 8 40050111000 3 00101020208 1 91862788998 6



**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**Fevereiro/2020****Vencimento****25/03/2020****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 1.740,05**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20208845979030-16

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

Nº Medidor: MD 0854242662 - TRIFASICO

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral

Leitura Anterior

14/01/2020
56308

Leitura Atual

13/02/2020
58458

Medido

30 dias
2150 kWh

Constante de Multiplicação

1

Total Faturado

2.150 kWh

Consumo Médio Diário

71,66 kWh

Data de Emissão

14/02/2020

Próxima Leitura Prevista

13/03/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 121.206.616 - SÉRIE B**

Emitida em 14/02/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	2.150	0,797600	1.714,84	1.714,84	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			25,21	25,21	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 1.740,05	Valor ICMS 504,61	Valor Total da Nota Fiscal 1.740,05
Reservado ao Fisco C64D.1CA1.250E.D600.52B2.FBB9.BC62.059E		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$19,02 E COFINS R\$87,21 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
 A PARTIR DE 01/02/2020 - PIS/PASEP 1,07% e COFINS 4,91%.
 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:15/01-31/01 Verde:01/02-13/02

71949666

Mês
02/2020

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/03/2020

Valor a Pagar
1.740,05

**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA



Emissão de comprovantes

27/03/2020 09:50:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.15
2278002278 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000017-8 40050111000-3
00101020208-1 91862788998-6
Data do pagamento 25/03/2020
Valor Total 1.740,05

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 3.555.F8D.AC5.9BF.165

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

G331251923866538029
25/03/2020 19:54:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.54.15
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000221-8 77050111000-9
00101020208-1 91862779654-6
Data do pagamento 25/03/2020
Valor Total 22.177,05
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	25/03/2020 19:51:10
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/03/2020 19:54:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
