



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: 285 / 2021 Ordinário Data: 21/01/2021 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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.....: 285
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 754	
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO 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
109.865,24	106.874,42	1.905,68	104.968,74

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	1.905,68	1.905,68

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.905,68
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR 153/O

Banco

21 JAN. 2021

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.36
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0

EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 8360000019-7 05680111000-0
00101020219-8 93474234609-1

Data do pagamento 21/01/2021

Valor Total 1.905,68

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 JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

21/01/2021 15:27:01

21/01/2021 15:37:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Blazetto, 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

Dezembro/2020

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/01/2021

VALOR

R\$ 1.905,68

AGP-01-20219934742346-9

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.905,68
1.905,68IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
12/2020Vencimento
25/01/2021Valor a Pagar
1.905,68

83600000019 7 05680111000 0 00101020219 8 93474234609 1



MUNICÍPIO 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

Dezembro/2020

Vencimento

25/01/2021

Unidade Consumidora

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 1.905,68

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20209858216162-66

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
13/11/2020 72575	15/12/2020 74951	32 dias 2376 kWh	1	2.376 kWh	74,25 kWh	16/12/2020	15/01/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
11/2020	1938	22/12/2020	1.461,47
10/2020	2407	19/11/2020	1.804,02
09/2020	1484	26/10/2020	1.121,90
08/2020	999	24/09/2020	270,26
07/2020	100	25/08/2020	77,64
06/2020	1677	27/07/2020	1.322,72
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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 169.529.647 - SÉRIE B
Emitida em 16/12/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	2.376	0,758754	1.802,80	1.802,80	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			102,88	102,88	29,00%

Informações Suplementares

Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 1.905,68	Valor ICMS 552,63	Valor Total da Nota Fiscal 1.905,68
Reservado ao Fisco A9E7.C78D.A04E.44C1.F80E.8D34.4C40.7D61		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$11,67 E COFINS R\$53,52 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER
A PARTIR DE 01/12/2020 - PIS/PASEP 0,99% e COFINS 4,55%.
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:14/11-30/11 Vermelha P2:01/12-15/12

Autenticação Mecânica

71949666

Mês
12/2020

Vencimento
25/01/2021

Valor a Pagar
1.905,68