



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: 2718 / 2021 Ordinário Data: 13/04/2021 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.....: 2752
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 754	
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 109.865,24	Saldo Anterior 90.391,88	Valor 1.321,30	Saldo Atual 89.070,58
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

HISTORICO: 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 ELETTRICA	1.321,30	1.321,30

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.321,30

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.

de Marialva, de de

15 ABR. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050759/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: _____

Nº da Conta: _____

Nº do Cheque: _____

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 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

Março/2021

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/04/2021

VALOR

R\$ 1.321,30

AGP-01-20211284453277-60

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	1.321,30
VALOR TOTAL A PAGAR	1.321,30

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
03/2021

Vencimento
25/04/2021

Valor a Pagar
1.321,30

8368000013 2 21300111000 5 00101020211 5 28445327760 0



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 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
 SHENANDOA - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 005 153000
 CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Março/2021****Vencimento****25/04/2021****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 1.321,30**

FAT-01-20211218738009-27

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

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

N° 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
12/02/2021 78789	16/03/2021 80483	32 dias 1694 kWh	1	1.694 kWh	52,93 kWh	18/03/2021	15/04/2021

Histórico de Consumo e Pagamento**Valores Faturados**

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2021	1592	25/03/2021	1.247,87
01/2021	2246	17/02/2021	1.849,21
12/2020	2376	21/01/2021	1.905,68
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

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 184.389.412 - SÉRIE B
Emitida em 18/03/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1.694	0,760083	1.287,58	1.287,58	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			33,72	33,72	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	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.321,30	383,17	1.321,30

Reservado ao Fisco
4C5D.4DAA.BE85.2ADF.B64E.F44C.4030.644D

IMPEDIMENTO: DIFÍCIL ACESSO A MEDIÇÃO. FATURADO: MÉDIA ARITMÉTICA 1º MÊS DE IMPEDIMENTO OCORRIDO EM 16/03/2021 10:57. É OBRIGAÇÃO MANTER LIVRE ACESSO, SUJEITO A CORTE A PARTIR DO 3º MÊS. REGULARIZE OU FAÇA A AUTOLEITURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$8,35 E COFINS R\$38,41 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER A PARTIR DE 01/03/2021 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,08%. 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:13/02-16/03

Autenticação Mecânica

71949666

Mês
03/2021Vencimento
25/04/2021Valor a Pagar
1.321,30

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.51
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 8368000013-2 21300111000-5
00101020211-5 28445327760-0
Data do pagamento 15/04/2021
Valor Total 1.321,30

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	15/04/2021 15:55:48
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	15/04/2021 16:32:51

Transação efetuada com sucesso.

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