



# 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: 6590 / 2021 Ordinário Data: 25/08/2021 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:         |
| Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO                                            |                |        | Proc. Dispensa             |
| Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO  |                |        | Nº Licitação.....: 24/2021 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                |        | Nº NAD.....: 6492          |
| Reduzido: 754                                                                    |                |        | Nº Convênio:/              |
| 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                                                                       | 69.254,81      | 638,81 | 68.616,00                  |

**HISTÓRICO:** Prestação de serviços de Uso do Sistema de Distribuição de propriedade da Distribuidora, observado o disposto nas normas e padrões técnicos da Distribuidora, nos procedimentos de rede, nos procedimentos de distribuição e demais legislações aplicáveis

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO               | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|-----------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | SER | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | 638,81        | 638,81     |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 638,81 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

25 AGO. 2021

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

G334251642795534013  
25/08/2021 16:47:42

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.42  
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 8364000006-0 38810111000-4

00101020211-5 80572565019-8

Data do pagamento 25/08/2021

Valor Total 638,81

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

25/08/2021 16:41:01

25/08/2021 16:47:42

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 / 1



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****Julho/2021****Nº de Identificação****15987987****Vencimento****25/08/2021****VALOR****R\$ 638,81**

AGP-01-20211805725650-19

**DOCUMENTO DE COBRANÇA****Produto**Notas Fiscais de Energia  
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**638,81  
638,81IDENTIFICAÇÃO  
15987987Mês  
07/2021Vencimento  
25/08/2021Valor a Pagar  
638,81

83640000006 0 38810111000 4 00101020211 5 80572565019 8



**COPEL**

Copel Distribuição S.A.  
 José Izidoro Blazetto, 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****Julho/2021****Vencimento****25/08/2021****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 638,81**

FAT-01-20211740479188-19

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 |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 15/06/2021<br>84076 | 14/07/2021<br>84775 | 29 dias<br>699 kWh | 1                          | 699 kWh        | 24,10 kWh            | 15/07/2021      | 13/08/2021               |

**Histórico de Consumo e Pagamento**

| Mês     | kWh  | Dt.Pgto.   | Valor    |
|---------|------|------------|----------|
| 06/2021 | 756  | 09/07/2021 | 624,45   |
| 05/2021 | 1010 | 22/06/2021 | 798,22   |
| 04/2021 | 1827 | 24/05/2021 | 1.416,09 |
| 03/2021 | 1694 | 15/04/2021 | 1.321,30 |
| 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    |

**Valores Faturados****NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 203.998.996 - SÉRIE B**

Emitida em 15/07/2021

| Produto Descrição           | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|-----------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETTRICA CONSUMO   | kWh | 699     | 0,799528       | 558,87      | 558,87    | 29,00%     |
| ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2 | kWh |         |                | 79,94       | 79,94     | 29,00%     |

**Informações Suplementares**

| Tarifas                       |
|-------------------------------|
| ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810 |

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

**Reaviso de Vencimento**

|                                                                          |                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS<br>638,81                                        | Valor ICMS<br>185,25 | Valor Total da Nota Fiscal<br>638,81 |
| Reservado ao Fisco<br><br><b>F1E7.B722.CB6C.9904.8702.90A9.21F9.F7DD</b> |                      |                                      |

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,09 E COFINS R\$14,15 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.  
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 9.89% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2886/2021  
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.  
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR  
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:16/06-14/07

Autenticação Mecânica

71949666

Mês  
07/2021Vencimento  
25/08/2021Valor a Pagar  
638,81**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA