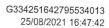


PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

	NOTA DE	EMPENHO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nº do Emporho. 6500 / 2					Dágina 1/1
Nº do Empenho: 6590 / 2 Credor: 279 COPEL D. Endereço: Comercial: RUA JOSE C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.2	ISTRIBUICAO S.A. IZIDORO BIAZETTO, 158, C. Insc. Est.: ISENTO	Data: 25/08/2021 E.P. 81200240 - Curitib	a - PR		Página 1/1
Orgão: 19. ÓRGÃOS Unidade: 19.003. BOMBEH Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154 Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. Reduzido: 754 F. de Recurso: 1515 ARRE Desdobramento: 43 99 SE Dotação Inicial	DA ADMINISTRAÇÃO VINCULARO COMUNITÁRIO MANUTENÇÃO DO CORPO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCE CADAÇÃO TAXA FUNREBOM NE ERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	BOMBEIRO DO MUNI EIROS - PESSOA JURÍD ÃO DELEGADA - EXE A DOS DEMAIS SETOR Valor	01515	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa Nº Licitação: Nº NAD: Nº Convênio:/	24/2021 6492 atual
109.865,24	69.254,81	638,81		68.616	,00
HISTÓRICO: Prestação de sei padrões técnico aplicáveis	viços de Uso do Sistema de Distribu s da Distribuidora, nos procedimento	nição de propriedade da Dos de rede, nos procedime	istribuidora, ntos de distri	observado o disposto ibuição e demais legisl	nas normas e lações
ITEM QTD UN ESPECIF	ICAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1 1,00 SER FATURAS	DE ENERGIA ELETRICA			638,81	638,81
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Li	q. Empenho:	638,81
	CÉSAR MORI	Autorizo a Despes	sa Acima Di Marialva		de
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acina nota de empenho. Marialva, 2 5 A60	ialva de de			CELSO MARTINI ito Municipal	
ELTONIONE Contador CRC/I	S CAPARROZ PR Nº 050753/O		Mun. Finanç	STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/C)-8
Banco				PREFEITURA DE m moeda corrente do p de	
Nº da Conta					e I
Nº do Cheque		Credor: COPI	EL DISTRIB		





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

00101020211-5

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83640000006-0

38810111000-4 80572565019-8

Data do pagamento

Valor Total

25/08/2021

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

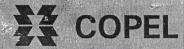
25/08/2021 16:41:01

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/08/2021 16:47:42

Transação efetuada com sucesso.

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



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 1/1

Mês de referência

Julho/2021

Vencimento

25/08/2021

www.copel.com

N° de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 638,81

AGP-01-20211805725650-19

MUNICIPIO DE MARIALVA BOMBEIROS R SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

CNPJ 76.282.680/0001-45

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia VALOR TOTAL A PAGAR Valor Total

638,81

638,81

IDENTIFICAÇÃO 15987987 Mês 07/2021

Vencimento 25/08/2021 Valor a Pagar 638,81

83640000006 0 38810111000 4 00101020211 5 80572565019 8





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

Unidade Consumidora

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 638,81

FAT-01-20211740479188-19

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

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 156

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0854242662 - TRIFASICO

Produto

Descrição

ENERGIA ELETRICA CONSUMO

ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2

Poder/Ppm-Adm Publica em Geral Leitura Atual Leitura Anterior

15/06/2021

84076

Medido 29 dias 699 kWh Constante de Multiplicação

Total Faturado 699 kWh

Consumo Médio Diário 24,10 kWh

Emitida em 15/07/2021

kWh

kWh

Mês de referência

Julho/2021

Vencimento

25/08/2021

Data de Emissão 15/07/2021

Valor

Unitário

0,799528

Próxima Leitura Prevista

> Aliq. Base Cálc. ICMS

558,87 29,00%

79,94 29,00%

13/08/2021

Valor

Total

558,87

79,94

Histórico de Consumo e Pagamento

14/07/2021

84775

	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
1000	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

Informações Suplementares

ENERGIA ELET CONSUMO

0,558810

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

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

Un. Consumo

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

Base de Cálculo do ICMS Valor ICMS Valor Total da Nota Fiscal 638,81 185,25 638,81 Reservado ao Fisco F1E7.B722.CB6C.9904.8702.90A9.21F9.F7DD

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 Mobilie. REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 9.89% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 2886/2021 DENUNCIE O FURTO DE FIOSI LIGUE 181. Atraso superior a 450ias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:16/06-14/07

Autenticação Mecânica

71949666

Mês 07/2021

Vencimento 25/08/2021

Valor a Pagar 638,81



NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA