Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-02-02 16:47:46)

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: 11026 / 2021 **Ordinário** **Data:** 21/12/2021 **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.:** ISENTO
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. **Ag.:** 2278-0 **Conta:** 01113-4

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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

Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Nº Licitação.....: 24/2021
Nº NAD.....: 10817
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
109.865,24	32.790,78	1.129,96	31.660,82

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	1.129,96	1.129,96

Local de Entrega | **Total Retenções:** **0,00** | **Total Liq. Empenho:** **1.129,96**

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de .

Prefeitura Municipal de Marialva
21 DEZ. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

PAGO

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR
Conta Debitada:	1267/006/00000077-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000000114	299601110008	001010202123	299179368038

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R$1.129,96
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	21/12/2021
Data da Operação:	21/12/2021 -10:23:13
Código da Operação:	000911974
Chave de Segurança:	8N6TJ6Q3QE1A1LS2

CPFs Autorizadores:
008.537.509-80
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

COPEL

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

www.copel.com

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

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência	N° de Identificação
Novembro/2021	15987987
Vencimento	**VALOR**
25/12/2021	R$ 1.129,96

AGP-01-20212299179368-3

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	1.100,51
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	27,52
JUROS CONTA ANTERIOR	0,91
ACRESCIMO MORATORIO	1,02
VALOR TOTAL A PAGAR	1.129,96

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
11/2021

Vencimento
25/12/2021

Valor a Pagar
1.129,96

83600000011 4 29960111000 8 00101020212 3 29917936803 8

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
SHENANDOA - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000

85064 01 005 153000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência	Unidade Consumidora
Novembro/2021	71949666
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
25/12/2021	R$ 1.129,96

FAT-01-20212211726019-5

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 156

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

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
14/10/2021 88316	12/11/2021 89336	29 dias 1020 kWh	1	1.020 kWh	35,17 kWh	13/11/2021	14/12/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2021	1276	23/11/2021	1.343,49
09/2021	1363	27/10/2021	1.376,41
08/2021	902	24/09/2021	871,04
07/2021	699	25/08/2021	638,81
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

Informações Suplementares

	Tarifas
ENERGIA ELET CONSUMO	0,558810

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

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 223.378.732 - SÉRIE B
Emitida em 13/11/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.020	0,860324	877,53	877,53	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			92,27	92,27	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			130,71	130,71	29,00%
ACRESCIMO MORATORIO				1,02		
JUROS CONTA ANTERIOR				0,91		
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				27,52		

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.100,51	319,14	1.129,96

Reservado ao Fisco

174D.23A2.007B.853E.8EF0.316D.1E83.6608

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
INCLUSO NA FATURA PIS R$11,84 E COFINS R$54,73 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.
A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:15/10-31/10 Escas.Hidri:01/11-12/11

Autenticação Mecânica

Unidade Consumidora
71949666

Mês
11/2021

Vencimento
25/12/2021

Valor a Pagar
1.129,96

COPEL

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA