



# 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: **4661 / 2021** Ordinário Data: **21/06/2021** 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

<b>Orgão:</b> 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Dispensa
<b>Unidade:</b> 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	<b>Nº Licitação.....:</b> 24/2021
<b>Prog. Trabalho:</b> 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	<b>Nº NAD.....:</b> 4557
<b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Nº Convênio: /</b>
<b>Reduzido:</b> 754	
<b>F. de Recurso:</b> 1515 ARRECADADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515	
<b>Desdobramento:</b> 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
109.865,24	79.625,16	798,22	78.826,94

**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	798,22	798,22

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	798,22
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.  
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 \_\_\_\_\_ 22 JUN 2021  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

**PAGO**

**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 / 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

Maio/2021

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/06/2021

VALOR

R\$ 798,22

AGP-01-20211547902052-12

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia  
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

798,22  
798,22

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
05/2021

Vencimento  
25/06/2021

Valor a Pagar  
798,22

83690000007 3 98220111000 3 00101020211 5 54790205212 5





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

Maio/2021

Vencimento

25/06/2021

Unidade Consumidora

71949666

VALOR A PAGAR

R\$ 798,22

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20211462441509-0

## 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
15/04/2021 82310	14/05/2021 83320	29 dias 1010 kWh	1	1.010 kWh	34,82 kWh	18/05/2021	15/06/2021

### Histórico de Consumo e Pagamento

### Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
06/2020	1677	27/07/2020	1.322,72
05/2020	2200	25/06/2020	1.740,73

### NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 194.176.477 - SÉRIE B

Emitida em 18/05/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.010	0,750713	758,22	758,22	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			10,26	10,26	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			29,74	29,74	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 798,22	Valor ICMS 231,47	Valor Total da Nota Fiscal 798,22
Reservado ao Fisco		
BB3C.FF86.031B.A28E.C1FA.56FD.4FBC.15CD		

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2020, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2020, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.  
INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,85 E COFINS R\$17,69 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER  
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:16/04-30/04 Vermelha P1:01/05-14/05

Autenticação Mecânica

71949666

Mês  
05/2021

Vencimento  
25/06/2021

Valor a Pagar  
798,22



NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.41  
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 8369000007-3 98220111000-3

00101020211-5 54790205212-5

Data do pagamento 22/06/2021

Valor Total 798,22

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

22/06/2021 14:20:58

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

22/06/2021 15:03:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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