



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: **9598 / 2021** Ordinário Data: **23/11/2021** 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: Proc. Dispensa |
| Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO | Nº Licitação.....: 24/2021 |
| Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO | Nº NAD.....: 9384 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Nº Convênio:/ |
| Reduzido: 754 | |
| 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 | 49.027,50 | 1.343,49 | 47.684,01 |

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 | 1.343,49 | 1.343,49 |

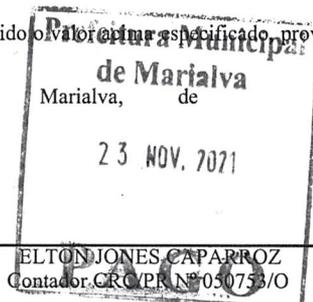
| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 1.343,49 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por: _____
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**
Pague-se ao favorecido o valor especificado, proveniente, desta nota de empenho.



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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.08
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 8360000013-0 43490111000-8
00101020212-3 15094453358-0
Data do pagamento 23/11/2021
Valor Total 1.343,49

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 | 23/11/2021 14:23:43 |
| | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 23/11/2021 14:38:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência**Outubro/2021****Nº de Identificação****15987987****Vencimento****25/11/2021****VALOR****R\$ 1.343,49**

AGP-01-20212150944533-58

DOCUMENTO DE COBRANÇA

| Produto | Valor Total |
|----------------------------|--------------------|
| Notas Fiscais de Energia | 1.343,49 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 1.343,49 |

IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
10/2021Vencimento
25/11/2021Valor a Pagar
1.343,49

83600000013 0 43490111000 8 00101020212 3 15094453358 0



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
Outubro/2021
Vencimento
25/11/2021
Unidade Consumidora
71949666
VALOR A PAGAR
R\$ 1.343,49

FAT-01-20212083953438-77

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA
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 |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| 14/09/2021 87040 | 14/10/2021 88316 | 30 dias 1276 kWh | 1 | 1.276 kWh | 42,53 kWh | 15/10/2021 | 12/11/2021 |

Histórico de Consumo e Pagamento

| Mês | kWh | Dt.Pgto. | Valor |
|---------|------|------------|----------|
| 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 |
| 10/2020 | 2407 | 19/11/2020 | 1.804,02 |

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 218.598.761 - SÉRIE B
 Emitida em 15/10/2021

| Produto Descrição | Un. | Consumo | Valor Unitário | Valor Total | Base Cál. | Aliq. ICMS |
|-----------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------|------------|
| ENERGIA ELETRICA CONSUMO | kWh | 1.276 | 0,839553 | 1.071,27 | 1.071,27 | 29,00% |
| ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2 | kWh | | | 272,22 | 272,22 | 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 1.343,49 | Valor ICMS 389,60 | Valor Total da Nota Fiscal 1.343,49 |
| Reservado ao Fisco CCA6.9C8D.C5B7.12D8.673A.0121.855F.2D6A | | |

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 10,67 E COFINS R\$49,00 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
 A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA CONFORME RES-MME 3/2021
 A PARTIR DE 01/10/2021 - PIS/PASEP 1,13% e COFINS 5,19%.
 Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:15/09-14/10

Autenticação Mecânica

 Unidade Consumidora
 71949666

 Mês
 10/2021

 Vencimento
 25/11/2021

 Valor a Pagar
 1.343,49