

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: 7651 / 2021 Ordinário Data: 24/09/2021 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
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.....: 7410
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
109.865,24	62.819,84	871,04	61.948,80

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	871,04	871,04

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	871,04
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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 .

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 .

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

G333241536478453034
24/09/2021 15:47:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.40
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 83660000008-4 71040111000-6
00101020211-5 92048674469-0

Data do pagamento 24/09/2021
Valor Total 871,04
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	24/09/2021 14:50:10
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	24/09/2021 15:47:39

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



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

Agosto/2021

N° de Identificação

15987987

Vencimento

25/09/2021

VALOR

R\$ 871,04

AGP-01-20211920486744-69

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

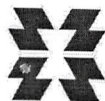
Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

871,04
871,04IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
08/2021Vencimento
25/09/2021Valor a Pagar
871,04

83660000008 4 71040111000 6 00101020211 5 92048674469 0



**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**Agosto/2021****Vencimento****25/09/2021****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 871,04**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20211852923111-31

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
14/07/2021 84775	13/08/2021 85677	30 dias 902 kWh	1	902 kWh	30,06 kWh	14/08/2021	14/09/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
09/2020	1484	26/10/2020	1.121,90
08/2020	999	24/09/2020	270,26

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 208.567.495 - SÉRIE B
 Emitida em 14/08/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	902	0,825466	744,57	744,57	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			126,47	126,47	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 871,04	Valor ICMS 252,59	Valor Total da Nota Fiscal 871,04
Reservado ao Fisco 49B0.BC9B.CE57.61CC.8755.45BE.2E26.C459		

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,14 e COFINS R\$23,67 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 FATURA AGRUPADA - NAO RECEBER
 A PARTIR DE 01/08/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,75%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENÚNCIE 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.: Vermelha P2: 15/07-13/08

Unidade Consumidora
71949666Mês
08/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/09/2021Valor a Pagar
871,04**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA