



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: 1532 / 2022 Ordinário Data: 24/02/2022 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: 11. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Proc. Dispensa
Unidade: 11.003. DEFESA CIVIL	Nº Licitação.....: 24/2021
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 1535
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 437	
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515	
Desdobramento: 43 99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA A	

Dotação Inicial 115.358,50	Saldo Anterior 104.750,02	Valor 896,01	Saldo Atual 103.854,01
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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	896,01	896,01

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	896,01
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido e rubrica especificada, proveniente, desta nota de empenho.

de Marialva, de de

25 FEV. 2022

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC-PR Nº 078120/O-6

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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
25/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.24
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 83610000008-9 96010111000-0

00101020222-2 55367214724-4

Data do pagamento 25/02/2022

Valor Total 896,01

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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

25/02/2022 08:59:28

25/02/2022 09:54:23

Transação efetuada com sucesso.

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

**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

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

Janeiro/2022

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/02/2022

VALOR

R\$ 896,01

AGP-01-20222553672147-24

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**896,01
896,01IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
01/2022Vencimento
25/02/2022Valor a Pagar
896,01

8361000008 9 96010111000 0 00101020222 2 55367214724 4



**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

MUNICÍPIO 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**Janeiro/2022****Vencimento****25/02/2022****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 896,01**

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

FAT-01-20222481571856-65

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
14/12/2021 91463	14/01/2022 92298	31 dias 835 kWh	1	835 kWh	26,93 kWh	15/01/2022	14/02/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2021	2127	25/01/2022	2.296,99
11/2021	1020	21/12/2021	1.129,96
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

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 233.415.653 - SÉRIE B**

Emitida em 15/01/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	835	0,855629	714,45	714,45	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			181,56	181,56	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
896,01

Valor ICMS
259,83

Valor Total da Nota Fiscal
896,01

Reservado ao Fisco

5008.508D.3F7B.8EAD.250A.D131.9DBB.96E6

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$9,07 E COFINS R\$41,94 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.
Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:15/12-14/01

Unidade Consumidora
71949666

Mês
01/2022

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/02/2022

Valor a Pagar
896,01

**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA