



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: 561 / 2022 Ordinário Data: 26/01/2022 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 Unidade: 11.003. DEFESA CIVIL 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: 437 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.....: 561 Nº Convênio:/		
Dotação Inicial 115.358,50	Saldo Anterior 111.912,86	Valor 2.296,99	Saldo Atual 109.615,87

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	2.296,99	2.296,99

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.296,99

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.

de Marialva
Marialva, de de

26 JAN. 2022

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

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
25/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.11.51
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 8367000022-4 96990111000-3
00101020212-3 42787320275-3
Data do pagamento 25/01/2022
Valor Total 2.296,99

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	25/01/2022 17:09:49
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/01/2022 17:11:51

Transação efetuada com sucesso.

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



COPEL

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biezzetto, 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

Dezembro/2021

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/01/2022

VALOR

R\$ 2.296,99

AGP-01-20212427873202-75

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

2.296,99
2.296,99

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
12/2021

Vencimento
25/01/2022

Valor a Pagar
2.296,99

8367000022 4 96990111000 3 00101020212 3 42787320275 3



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
Dezembro/2021
Vencimento
25/01/2022
Unidade Consumidora
71949666
VALOR A PAGAR
R\$ 2.296,99

FAT-01-20212354752704-8

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
12/11/2021 89336	14/12/2021 91463	32 dias 2127 kWh	1	2.127 kWh	66,46 kWh	15/12/2021	14/01/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
12/2020	2376	21/01/2021	1.905,68

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 228.687.222 - SÉRIE B

Emitida em 15/12/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	2.127	0,861105	1.831,57	1.831,57	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			465,42	465,42	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 2.296,99	Valor ICMS 666,12	Valor Total da Nota Fiscal 2.296,99
Reservado ao Fisco		
05C6.F586.3455.84D8.4209.987B.A38C.0D87		

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$24,96 E COFINS R\$115,30 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.
 Períodos Band. Tarif.: Escas.Hídri:13/11-14/12

Autenticação Mecânica

 Unidade Consumidora
 71949666

 Mês
 12/2021

 Vencimento
 25/01/2022

 Valor a Pagar
 2.296,99