



# 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: 3690 / 2022 Ordinário Data: 17/05/2022 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.....: 3704
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	

<b>Dotação Inicial</b> 115.358,50	<b>Saldo Anterior</b> 86.438,26	<b>Valor</b> 1.484,66	<b>Saldo Atual</b> 84.953,60
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

**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	1.484,66	1.484,66

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.484,66

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

\_\_\_\_\_  
DIORGINY GONÇALVES DE FARIÁ  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

\_\_\_\_\_  
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



**COPEL**

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

MUNICIPIO DE MARIALVA  
BOMBEIROS  
R SANTA EFIGENIA, 680  
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000  
  
CNPJ 76.282.680/0001-45

**Mês de referência**

**Abril/2022**

**Nº de Identificação**

**15987987**

**Vencimento**

**25/05/2022**

**VALOR**

**R\$ 1.484,66**

AGP-01-20222923017494-6

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	1.484,66
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	<b>1.484,66</b>

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
04/2022

Vencimento  
25/05/2022

Valor a Pagar  
1.484,66

8361000014 7 84660111000 6 00101020222 2 92301749406 6





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**
**Abril/2022**
**Vencimento**
**25/05/2022**
**Unidade Consumidora**
**71949666**
**VALOR A PAGAR**
**R\$ 1.484,66**

FAT-01-20222852163086-6

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

## DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

### 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
16/03/2022 97108	13/04/2022 98535	28 dias 1427 kWh	1	1.427 kWh	50,96 kWh	15/04/2022	13/05/2022

### Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2022	1918	25/04/2022	1.998,41
02/2022	2892	24/03/2022	3.046,11
01/2022	835	25/02/2022	896,01
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

### Valores Faturados

**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 248.368.265 - SÉRIE B**

Emitida em 15/04/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1.427	0,829608	1.183,85	1.183,85	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			300,81	300,81	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 1.484,66	Valor ICMS 430,54	Valor Total da Nota Fiscal 1.484,66
<b>Reservado ao Fisco</b>		
<b>34D9.B093.87D0.F607.EF17.D85E.9D9E.608D</b>		

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 2021, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2021, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

L 20554/21, alig. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$9,63 E COFINS R\$44,44 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.

A PARTIR DE 01/04/2022 - PIS/PASEP 0,85% e COFINS 3,90%.

Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:17/03-13/04

Autenticação Mecânica

 Unidade Consumidora  
 71949666

 Mês  
 04/2022

 Vencimento  
 25/05/2022

 Valor a Pagar  
 1.484,66



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.13.44  
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 8361000014-7 84660111000-6  
00101020222-2 92301749406-6  
Data do pagamento 20/05/2022  
Valor Total 1.484,66

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	20/05/2022 14:01:28
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	20/05/2022 14:13:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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