



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: 1909 / 2022 Ordinário Data: 10/03/2022 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.....: 1912
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 437	
F. de Recurso: 1515 ARRECADACÃO 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 99.532,16	Valor 3.046,11	Saldo Atual 96.486,05
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

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	3.046,11	3.046,11

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.046,11
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco 24 MAR. 2022
Nº da Conta
Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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



Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biazzetto, 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

Fevereiro/2022

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/03/2022

VALOR

R\$ 3.046,11

AGP-01-20222671945994-86

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR**Valor Total**3.046,11
3.046,11IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
02/2022Vencimento
25/03/2022Valor a Pagar
3.046,11

83670000030 7 46110111000 9 00101020222 2 67194599486 9



**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**Fevereiro/2022****Vencimento****25/03/2022****Unidade Consumidora****71949666****VALOR A PAGAR****R\$ 3.046,11**

FAT-01-20222603649133-73

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 156

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
14/01/2022 92298	14/02/2022 95190	31 dias 2892 kWh	1	2.892 kWh	93,29 kWh	16/02/2022	16/03/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
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
03/2021	1694	15/04/2021	1.321,30
02/2021	1592	25/03/2021	1.247,87

Valores Faturados**NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 238.811.089 - SÉRIE B**

Emitida em 16/02/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	2.892	0,839865	2.428,89	2.428,89	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			617,22	617,22	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 VencimentoBase de Cálculo do ICMS
3.046,11Valor ICMS
883,37Valor Total da Nota Fiscal
3.046,11

Reservado ao Fisco

A03B.92CF.07E3.CEC3.858C.4F26.B9C8.A23F

L 20554/21, aliq.ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorização RE 7139/22
INCLUSO NA FATURA PIS R\$24,21 E COFINS R\$111,81 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.
A PARTIR DE 01/02/2022 - PIS/PASEP 0,90% e COFINS 4,15%.
Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:15/01-14/02

Unidade Consumidora
71949666Mês
02/2022

Autenticação Mecânica

Vencimento
25/03/2022Valor a Pagar
3.046,11**COPEL**

NÃO RECEBER - FATURA AGRUPADA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR
Conta Debitada:	1267/006/00000077-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836700000307	461101110009	001010202222	671945994869

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$3.046,11
Identificação da Operação:	COPEL

Data de Débito:	24/03/2022
Data da Operação:	24/03/2022 -10:20:11
Código da Operação:	000639716
Chave de Segurança:	UJVJFGJGLHPEKZ1U

CPFs Autorizadores:	
008.537.509-80	
077.678.059-05	

Operação realizada com sucesso.