

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: 7361 / 2020 Ordinário Data: 29/09/2020 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO Prog. Trabalho: 12.365.0010.2.111. Manutenção e desenvolvimento das atividades da Educação Infantil Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Reduzido: 560 F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104 Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	Tipo de Licitação: Dispensavel Nº Licitação.....: / Nº NAD.....: 7390 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
100.000,00	2.582,37	53,56	2.528,81

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO IMÓVEL SITO A RUA DORALICE STUBS PARPINELLI, 387

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	53,56	53,56

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	53,56
-------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
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

RECIBO

29 SET. 2020

PAGO

Cantador CRC/PR Nº 050753/O

Banco: 29 SET. 2020

Nº da Conta: PAGO

Nº do Cheque: PAGO

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
28/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.29
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000000-8 53560111000-5
00101020209-9 51973257525-2
Data do pagamento 28/09/2020
Valor Total 53,56
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	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/09/2020 15:53:12
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	28/09/2020 16:08:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.


JOAQUIM ROBERTO CLARO
 R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

 CEP: 86990000 MARIALVA - PR
 CPF: 47838809991

24442690
Vencimento
01/10/2020
Valor a Pagar
R\$ 53,56

Responsável pela manutenção da iluminação Pública Municipal: 156

Revisão do Vencimento

O debito sujeita ao corte a partir de 25/09/2020. O contrato e encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobranças conforme legislacao. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades accessorias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia 08/2020 Valor 35,67

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referencia: 09/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
10/08/2020 53690	09/09/2020 53759	30 dias 69 kWh	1,00	69 kWh	2,30 kWh	09/09/2020

Proxima Leitura Prevista: 09/10/2020

RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

AS [1.5.110.0]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0,512770

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19
CONS	50	81	89	65	148	223	164	198	262	225	234	139
PGTO		06/08	02/07	29/06	29/06	29/06	21/02	03/02	13/12	22/11	29/10	26/10

Valores Faturados

 NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 153349972 Serie B
 Emitida em 07/09/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	69	0,756086	52,17	52,17	29,00%
02 ACRESCIMO MORATORIO				0,09		
03 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				1,26		
04 JUROS CONTA ANTERIOR				0,04		

Base de Calculo do ICMS: 52,17 || Valor ICMS: 15,13 || Valor Total da Nota Fiscal: 63,56

Reservado ao Fisco

F921.6E17.729D.874F.89F9.91CE.55B5.CEE0

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,30 E COFINS R\$ 1,37, CONFORME RES ANEEL 130/2006. A PARTIR DE 01/09/2020 - PIS/PASEP 0,65% e COFINS 2,54%.

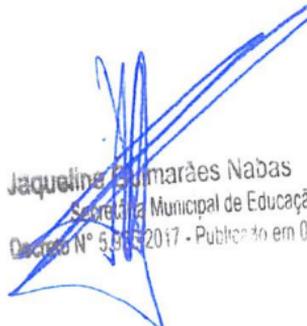
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

DEBITOS: 08/2020 R\$ 36,67

Periodos Band.Tarif.: Verde:11/08-09/09


 Jaqueline Guimarães Nadas
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto N° 5.985/2017 - Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/10/2020
Valor a pagar: R\$ 53,56

Controle 01-20209519732575-25 Numero de identificacao 24442690

Mes 09/2020 AS [1.5.110.0]

83690000000 8 53560111000 5 00101020209 9 51973257525 2

