



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligência, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2949 / 2021 Ordinário Data: 23/04/2021 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	Tipo de Licitação: Dispensavel
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: /
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 2985
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 491	
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104	
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	

Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 177.883,61	Valor 212,90	Saldo Atual 177.670,71
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	212,90	212,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	212,90
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

23 ABR. 2021

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050733/O

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
23/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.55
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000002-0 12900111000-3
00101020211-5 31376064890-4
Data do pagamento 23/04/2021
Valor Total 212,90

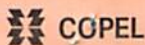
Pagamento agendado.

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	23/04/2021 10:00:11
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/04/2021 11:34:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/05/2021

Valor a Pagar

R\$ 212,90

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 04/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
11/03/2021	12/04/2021	32 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
54803	55037	234 kWh	1,00	234 kWh	7,31 kWh	12/04/2021

Proxima Leitura Prevista: 11/05/2021

RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

AS [1.5.117.1]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0,512770

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento

Media 3 meses: 135 kWh

MES	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20
CONS	135	119	152	294	160	184	69	50	81	89	65	148
PGTO	30/03	17/03		15/01	07/12	11/11	28/09	09/09	05/08	02/07	29/05	29/05

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 187194968 Serie B

Emitida em 01/04/2021

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	234	0,756410	177,00	177,00	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			4,63	4,63	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				27,60		
04 ACRESCIMO MORATORIO				1,29		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				1,88		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,50		

Base de Calculo do ICMS:	181,63	Valor ICMS:	52,66	Valor Total da Nota Fiscal:	212,90
--------------------------	--------	-------------	-------	-----------------------------	--------

Reservado ao Fisco

3A97.2E62.87B3.8533.E76C.A8CC.DB1F.7EFE

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,05 E COFINS R\$ 4,80. CONFORME RES. ANEEL 130/2005. ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 01/04/2021 - PIS/PASEP 0,68% e COFINS 3,12%.

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: 01/2021 R\$ 152,69

Periodos Band. Tarif.: Amarela. 12/03-12/04

Joaquim Roberto Claro
Diretor Municipal de Educação
Assinado em 17/03/2021

Vencimento: 01/05/2021

Valor a pagar: R\$ 212,90

Controle 01-20211313760648-90

Numero de identificacao 24442690

Mes 04/2021

AS [1.5.117.1]

83630000002 0 12900111000 3 00101020211 5 31376064890 4

