



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: 6607 / 2021 Ordinário Data: 26/08/2021 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: Proc. Dispensa Nº Licitação.....: 24/2021 Nº NAD.....: 6509 Nº Convênio:/
Unidade: 09.002. ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO			
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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 25.735,77	Valor 186,72	Saldo Atual 25.549,05

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, imóvel sito a rua doralice stubs parpinelli, 387

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	186,72	186,72

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	186,72
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Prefeitura Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

26 AGO. 2021

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

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
26/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.17
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 83660000001-9 86720111000-6
00101020211-5 83585604739-3
Data do pagamento 26/08/2021
Valor Total 186,72

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	26/08/2021 10:12:11
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	26/08/2021 10:33:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 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

01/09/2021

Valor a Pagar

R\$ 186,72

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 166

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 08/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
09/07/2021	10/08/2021	32 dias	Multiplicação	Faturado	Medio/Dia	Apresentação
55489	55659	170 kWh	1,00	170 kWh	5,31 kWh	10/08/2021

Proxima Leitura Prevista: 09/09/2021

RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

AL [1.5.129.6]

ENERGIA ELET CONSUMO

Tarifas
0,558810

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

MES	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20
CONS	146	138	168	234	135	119	152	294	160	184	69	50
PGTO	13/07	18/06	20/05	23/04	30/03	17/03	20/04	16/01	07/12	11/11	28/09	09/09

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 206920075 Serie B
Emitida em 01/08/2021

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	170	0,823294	139,96	139,96	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			23,76	23,76	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				23,00		
Base de Calculo do ICMS:		163,72	Valor ICMS:	47,47	Valor Total da Nota Fiscal:	186,72

Reservado ao Fisco

1AC2.28FF.A6FB.282C.C2BB.D3A6.1BE4.DC19

L 20564/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,92 E COFINS R\$4,21 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/08/2021 - PIS/PASEP 1,03% e COFINS 4,75%.
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.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:10/07-10/08

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Decretado em 17/03/2021
Publicado em 17/03/2021

Vencimento: 01/09/2021

Valor a pagar: R\$ 186,72

Controle
01-20211835856047-39

Numero de Identificacao
24442690

Mes
08/2021

AL [1.5.129.6]

83660000001 9 86720111000 6 00101020211 5 83585604739 3

