



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: 131 / 2021 Ordinário Data: 15/01/2021 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
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

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 131

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
420.000,00	358.694,93	270,32	358.424,61

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A RUA DORALICE STUBS PARPINELLI, 387.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	270,32	270,32

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	270,32
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

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

18 JAN. 2021

Nº da Conta

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
15/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.53
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

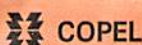
Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83630000002-0 70320111000-3
	00101020209-9 83876585507-0
Data do pagamento	15/01/2021
Valor Total	270,32

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	15/01/2021 16:27:47
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	15/01/2021 16:29:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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

01/01/2021

Valor a Pagar

R\$ 270,32

Responsável pela manutenção de fiação e rede elétrica: 158

Revisão de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0914832206 - BIFASICO

Mes Referência: 12/2020

Leitura Anterior
10/11/2020
54103

Leitura Atual
11/12/2020
54397

Medido
31 dias
294 kWh

Constante de
Multiplicação
1,00

Total
Faturado
294 kWh

Consumo
Médio/Dia
9,48 kWh

Data
Apresentação
11/12/2020

Próxima Leitura Prevista: 12/01/2021

RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

AS [1.5.117.0]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,612770

Tensão Contratada:
127 / 220 volts

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

MES	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19
CONS	160	184	69	50	81	89	65	148	223	164	198	252
PGTO		11/11	28/09	09/09	05/08	02/07	29/05	29/05	29/05	21/02	03/02	13/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no 168061241 Serie B

Emitida em 09/12/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	294	0,757448	222,69	222,69	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2 kWh				9,61	9,61	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				33,72		
04 ACRESOIMO MORATORIO				1,18		
05 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				2,75		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,37		

Base de Calculo do ICMS:	232,30	Valor ICMS:	67,35	Valor Total da Nota Fiscal:	270,32
--------------------------	--------	-------------	-------	-----------------------------	--------

Reservado ao Fisco

C559.9BE8.0E86.3236.0E6A.66C3.3057.8414

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,38 E COFINS R\$ 6,31, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/12/2020 - PIS/PASEP 0,99% e COFINS 4,65%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a
prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

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

Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Períodos Band.Tarif.: Verde:11/11-30/11 Vermelha P2:01/12-11/12

Jaqueline C. Moraes Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 5.125/2017 - Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/01/2021

Valor a pagar: R\$ 270,32

Controle

01-20209838765855-7

Numero de identificação

24442690

Mes

12/2020

AS [1.5.117.0]

83630000002 0 70320111000 3 00101020209 9 83876585507 0

