



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: 4631 / 2021 Ordinário Data: 18/06/2021 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.: ISENTO

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

Reducido: 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:

Proc. Dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº NAD.....: 4527

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

420.000,00

Saldo Anterior

175.640,61

Valor

131,14

Saldo Atual

175.509,47

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	131,14	131,14

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	131,14
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAULO CÉSAR MORI

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

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 JUN. 2021

Nº da Conta

PAGO

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
18/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.19
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 83690000001-6 31140111000-3
00101020211-5 58591083180-9

Data do pagamento 18/06/2021
Valor Total 131,14

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 18/06/2021 15:56:35
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 18/06/2021 16:00:19

Transação efetuada com sucesso.

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



JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/07/2021

Valor a Pagar

R\$ 131,14

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 166

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referencia: 06/2021

Leratura Anterior	Leratura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
11/05/2021 65205	10/06/2021 65343	30 dias 138 kWh	1,00	138 kWh	4,60 kWh	10/06/2021

Proxima Leitura Prevista: 09/07/2021

RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

AS [1.6.117.1]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO	Tarifas	Tensão Contratada:
	0,612770	127 / 220 volts
		Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

MES	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20
CONS	168	234	136	119	152	294	160	184	69	50	81	89
PGTO	20/05	23/04	30/03	17/03	20/04	15/01	07/12	11/11	28/09	09/09	05/08	02/07

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 196820816 Serie B

Emitida em 01/06/2021

Produto Descrição	Un.	Valor Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliqu. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	138	0,750507	103,57	103,67	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			6,60	5,60	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA P2	kWh			4,20	4,20	29,00%
04 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				17,77		
Base de Calculo do ICMS:	113,37	Valor ICMS:	32,87	Valor Total da Nota Fiscal:	131,14	

Reservado ao Fisco

C532.4D8C.E2B6.0DC0.1F47.CC04.1816.D7A8

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,55 E COFINS R\$ 2,50, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convenios 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 à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Períodos Band. Tarif.: Vermelha P1: 12/05-31/05 Vermelha P2: 01/06-10/06

Jaqueleine Góes Maranães Nabas
 Secretaria Municipal de Educação
 Decreto N° 1285/2021
 Publicado em 18/03/2021

Vencimento: 01/07/2021

Valor a pagar: R\$ 131,14

Controle
01-20211585910831-80

Número de identificação

24442690

Mes
06/2021

AS [1.6.117.1]

83690000001 6 31140111000 3 00101020211 5 58591083180 9

