



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: 2440 / 2021 Ordinário Data: 30/03/2021 Página 1 / 1

Credor: 279 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: Comercial: RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 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.....: 2476
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
420.000,00	178.159,33	123,03	178.036,30

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA	123,03	123,03

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	123,03
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

30 MAR. 2021

ELTON JONAS CAPARROZI
Contador CRC/PR Nº 050753/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

Credor: COPEL DISTRIBUICAO S.A
C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.37
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 8365000001-0 23030111000-6
00101020211-5 20179348094-2

Data do pagamento 30/03/2021
Valor Total 123,03
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	30/03/2021 15:49:46
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/03/2021 16:06:35

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

01/04/2021

Valor a Pagar

R\$ 123,03

Responsável pela manutenção da unidade pública Municipal 195

Reaviso de Vencimento

O debito sujeita ao corte a partir de 27/03/2021. O contrato e encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobranças conforme legislação. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades acessórias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia	Valor
02/2021	114,26

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referência: 03/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
09/02/2021	11/03/2021	30 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
64668	64803	136 kWh	1,00	136 kWh	4,50 kWh	11/03/2021

Proxima Leitura Prevista: 12/04/2021

RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

AS [1.5.117.1]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

MES	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20
CONS	119	162	294	160	184	69	60	81	89	65	148	223
PGTO			15/01	07/12	11/11	28/09	09/09	05/08	02/07	29/05	29/05	29/05

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 182607108 Serie B
Emitida em 09/03/2021

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	135	0,759851	102,58	102,58	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			2,68	2,68	29,00%
03 CONTILUMIN PUBLICA MUNICIPI				17,77		
Base de Calculo do ICMS:		105,26	Valor ICMS:	30,61	Valor Total da Nota Fiscal:	123,03

Reservado ao Fisco

81ED.BC5C.B56D.A11F.F05B.DC4E.C28C.06A1

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTAO FECHADO. FATURADO: MEDIA ARITMETICA 1o MES DE IMPEDIMENTO OCORRIDO EM 11/03/2021 07:37. E OBRIGACAO MANTER LIVRE ACESSO, SUJEITO A CORTE A PARTIR DO 3o MES. REGULARIZE OU FACA A AUTOLEITURA INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,67 E COFINS R\$ 3,06, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 01/03/2021 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,08%.
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\$ 162,69 02/2021 R\$ 114,26
Periodos Band.Tarif.: Amarela:10/02-11/03

Jaqueline Guimarães Nabas
Secretaria Municipal de Educação
Decreto 4.525/2017 Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/04/2021

Valor a pagar: R\$ 123,03

Controle 01-20211201793480-94 Numero de identificacao 24442690

Mes 03/2021 AS [1.5.117.1]

83650000001 0 23030111000 6 00101020211 5 20179348094 2

