



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: 1945 / 2021 Ordinário Data: 17/03/2021 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.....: 1980
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
420.000,00	185.766,86	114,26	185.652,60

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 ELETTRICA	114,26	114,26

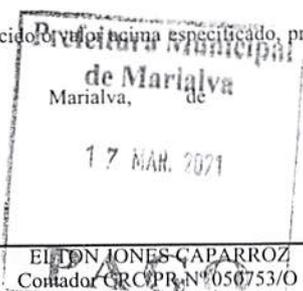
Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 114,26

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido ou em nome especificado, proveniente, desta nota de empenho.



VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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
17/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.39
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 83600000001-5 14260111000-0
00101020211-5 08768544592-3
Data do pagamento 17/03/2021
Valor Total 114,26

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	17/03/2021 10:03:16
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/03/2021 16:22:41

Transação efetuada com sucesso.

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



JOAQUIM ROBERTO CLARO
R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 397

CEP: 86990000 MARIALVA - PR
CPF: 47838809991

24442690
Vencimento

01/03/2021
Valor a Pagar

R\$ 114,26

Responsável pela manutenção da iluminação Pública: Município 156

Reaviso de Vencimento

O debito sujeita ao corte a partir de 25/02/2021. 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 accessorias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia	Valor
01/2021	152,69

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referencia: 02/2021

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
12/01/2021	09/02/2021	28 dias	1,00	119 kWh	4,25 kWh	09/02/2021
64549	54668	119 kWh				

Proxima Leitura Prevista: 11/03/2021

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

MES	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20
CONS	152	294	160	184	69	50	81	89	65	148	223	164
PGTO		15/01	07/12	11/11	26/09	09/09	05/08	02/07	29/06	29/05	29/05	21/02

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 177656054 Serie B
Emitida em 07/02/2021

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	119	0,764265	90,95	90,95	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			2,37	2,37	29,00%
03 CONT. ILLUMIN. PUBLICA MUNICIPI				14,63		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				4,66		
05 ACRESCIMO MORATORIO				0,80		
06 JUROS CONTA ANTERIOR				0,85		

Base de Calculo do ICMS: 93,32 | Valor ICMS: 27,05 | Valor Total da Nota Fiscal: 114,26

Reservado ao Fisco

5C96.2B48.7FB5.3F11.D77E.E8E7.739B.CFCE

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,65 E COFINS R\$ 3,02, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.

A PARTIR DE 01/02/2021 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.

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: 13/01-09/02

Jaqueline
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 5.054/2017 - Publicado em 02/08/2017

Vencimento: 01/03/2021

Valor a pagar: R\$ 114,26

Controle 01-20211087685445-92 | Numero de identificacao 24442690 | Mes 02/2021 | AS [1.5.117.1]

8360000001 5 14260111000 0 00101020211 5 08768544592 3

