



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: 1068 / 2022 Ordinário Data: 11/02/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO 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: 133
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.....: 1070
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
441.000,00	429.000,71	176,77	428.823,94

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	176,77	176,77

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 176,77

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI
Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

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

Marialva, de de

17 FEV. 2022

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078129/O-6

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 _____

Nº da Conta _____

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
11/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.26
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 8368000001-7 76770111000-3
00101020222-2 46251445923-1

Data do pagamento 11/02/2022
Valor Total 176,77

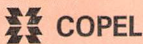
Pagamento agendado.

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	11/02/2022 16:30:37
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	11/02/2022 16:48:26

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzetto, 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

24442690

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

Vencimento

01/02/2022

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

Valor a Pagar

R\$ 176,77

CPF: 47838809991

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

O debito sujeita ao corte a partir de 27/01/2022. O contrato e encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobranças conforme legislacao. 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
12/2021	277,86

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referencia: 01/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
10/12/2021 56412	11/01/2022 56557	32 dias 145 kWh	1,00	145 kWh	4,53 kWh	11/01/2022

Proxima Leitura Prevista: 09/02/2022

RESIDE/RESIDENCIAL

Informações Suplementares

AS [1.5.140.2]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO Tarifas 0,558810

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 197 kWh

MES	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21
CONS	227	168	196	162	170	146	138	168	234	135	119	152
PGTO		19/11	08/11	28/09	26/08	13/07	18/06	20/05	23/04	30/03	17/03	20/04

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 231622005 Serie B
Emitida em 01/01/2022

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	145	0,856896	124,25	124,25	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			31,57	31,57	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				20,95		
Base de Calculo do ICMS:	155,82	Valor ICMS:	45,18	Valor Total da Nota Fiscal:	176,77	

Reservado ao Fisco

006A.A778.3FE9.53AC.44CA.8753.B65E.A01F

L 20554/21, aliquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,61 E COFINS R\$ 7,42, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes. DEBITOS: 12/2021 R\$ 277,86
Periodos Band. Tarif.: Escas.Hidri.11/12-11/01

Jaqueline Guimaraes
Secretaria Municipal de Educação
Desp. nº 121/2021
Publicado em 11/01/2021

PIX



Vencimento: 01/02/2022

Valor a pagar: R\$ 176,77

Controle

Numero de identificacao

Mes

AS [1.5.140.2]

01-20222462514459-23

24442690

01/2022

83680000001 7 76770111000 3 00101020222 2 46251445923 1

