

# 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: 4886 / 2022 Ordinário Data: 22/06/2022 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

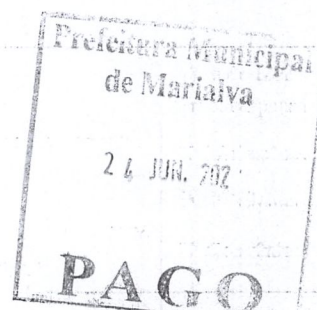
Orgão: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Reduzido: 566  
F. de Recurso: 3104 Demais impostos vinculados à educação básica 3104  
Desdobramento: 43 30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR

Tipo de Licitação:  
Proc. Dispensa  
Nº Licitação.....: 24/2021  
Nº NAD.....: 4943  
Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 0,00            | 272.893,73     | 181,27 | 272.712,46  |

**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 | 181,27        | 181,27     |



| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 181,27 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

G331221551357100057  
22/06/2022 15:58:03

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.03  
2278002278

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA  
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5  
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRAConvenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83640000001-1 81270111000-7  
00101020222-2 95760699358-3Data do pagamento 22/06/2022  
Valor Total 181,27

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  
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

22/06/2022 15:05:52

22/06/2022 15:58:03

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

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

Vencimento

01/06/2022

Valor a Pagar

R\$ 181,27

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

## Reaviso de Vencimento

## Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referencia: 05/2022

| Leitura Anterior                     | Leitura Atual       | Medido             | Constante de Multiplicacao | Total Faturado | Consumo Medio/Dia | Data Apresentacao |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 09/04/2022<br>57320                  | 10/05/2022<br>57497 | 31 dias<br>177 kWh | 1,00                       | 177 kWh        | 5,71 kWh          | 10/05/2022        |
| Proxima Leitura Prevista: 09/06/2022 |                     |                    | RESIDE/RESIDENCIAL         |                |                   |                   |

## Informações Suplementares

AS [1.5.141.4]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO 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: 254 kWh

| MES  | 04/22 | 03/22 | 02/22 | 01/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 09/21 | 08/21 | 07/21 | 06/21 | 05/21 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CONS | 259   | 316   | 188   | 145   | 227   | 168   | 196   | 162   | 170   | 146   | 138   | 168   |
| PGTO |       | 24/03 | 24/03 | 11/02 | 11/02 | 19/11 | 08/11 | 28/09 | 26/08 | 13/07 | 18/06 | 20/05 |

## Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 251808866 Serie B  
Emitida em 08/05/2022

| Produto Descricao               | Un. | Consumo | Valor Unitario | Valor Total | Base de Calculo             | Aliq. ICMS |
|---------------------------------|-----|---------|----------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO     | kWh | 177     | 0,830112       | 146,93      | 146,93                      | 29,00%     |
| 02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID   | kWh |         |                | 7,22        | 7,22                        | 29,00%     |
| 03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI |     |         |                | 27,12       |                             |            |
| Base de Calculo do ICMS:        |     | 154,15  | Valor ICMS:    | 44,70       | Valor Total da Nota Fiscal: | 181,27     |

Reservado ao Fisco

52CE.3C98.F924.BDF5.988E.8329.218E.0DFE

L 20554/21, aliq. ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22  
INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,02 E COFINS R\$ 4,67, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A PARTIR DE 01/05/2022 - PIS/PASEP 1,09% e COFINS 5,04%.  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados  
a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.  
A PARTIR DE 16/04 ESTA VIGENTE A BANDEIRA VERDE - OFICIO CIRCULAR 6/2022 ANEEL  
Periodos Band. Tarif.: Escas. Hidri: 10/04-10/05

PIX



Vencimento: 01/06/2022

Valor a pagar: R\$ 181,27

Controle

Numero de identificacao

Mes

AS [1.5.141.4]

01-20222957606993-58

24442690

05/2022

83640000001 1 81270111000 7 00101020222 2 95760699358 3

