Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2022-04-29 13:23:48)

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: 2211 / 2022 **Ordinário** **Data:** 23/03/2022 **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.:** ISENTO
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.....: 2216
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
441.000,00	305.952,68	391,58	305.561,10

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 - RUA DORALICE STUBS PARPINELLI, 387.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1,00	SER	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	391,58	391,58

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 391,58

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Marialva, de de .

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

Prefeitura Municipal de Marialva
24 MAR. 202

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque PAGO

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
24/03/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.42.41
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   83600000003-1   91580111000-7
                   00101020222-2   70760828501-1
Data do pagamento                     24/03/2022
Valor Total                              391,58
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	JF707685 KATIA REGINA GALLO FELTRIN	24/03/2022 10:21:52
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	24/03/2022 10:42:41

Transação efetuada com sucesso.

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

COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 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
24442690

Vencimento
01/04/2022

Valor a Pagar
R$ 391,58

JOAQUIM ROBERTO CLARO

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000 MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

Reaviso de Vencimento

O debito sujeita ao corte a partir de 27/03/2022. O contrato e encerrado se mantido 3 meses em corte, alem das demais cobrancas conforme legislacao. Atraso de 45 dias sujeita ao CADIN e valores de atividades acessorias podem ser excluidos. Eventual reaviso anterior permanece valido. Se pago, desconsidere.

Referencia	Valor
02/2022	225,79

Informações Técnicas

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO — Mes Referencia: 03/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
09/02/2022 56745	11/03/2022 57061	30 dias 316 kWh	1,00	316 kWh	10,53 kWh	11/03/2022

Proxima Leitura Prevista: 09/04/2022

RESIDE/RESIDENCIAL

AS [1.5.140.4]

Informações Suplementares

	Tarifas
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: 186 kWh

MES	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21
CONS	188	145	227	168	196	162	170	146	138	168	234	135
PGTO		11/02	11/02	19/11	08/11	28/09	26/08	13/07	18/06	20/05	23/04	30/03

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 241832613 Serie B
Emitida em 09/03/2022

	Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	316	0,830189	262,34	262,34	29,00%
02	ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			66,66	66,66	29,00%
03	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				48,81		
04	MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT				8,02		
05	ACRESCIMO MORATORIO				2,03		
06	JUROS CONTA ANTERIOR				3,72		

Base de Calculo do ICMS:	Valor ICMS:	Valor Total da Nota Fiscal:
329,00	95,40	391,58

Reservado ao Fisco

1449.D60E.9BB9.6DF9.7261.2584.8289.E0B4

L 20554/21, aliq.ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22
INCLUSO NA FATURA PIS R$ 2,16 E COFINS R$ 9,99, 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.
A PARTIR DE 01/03/2022 - PIS/PASEP 0,97% e COFINS 4,49%.
DEBITOS: 02/2022 R$ 225,79
Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:10/02-11/03

PIX

Vencimento: 01/04/2022 — Valor a pagar: R$ 391,58

Controle	Numero de identificacao	Mes	AS [1.5.140.4]
01-20222707608285-1	24442690	03/2022	

83600000003 1 91580111000 7 00101020222 2 70760828501 1