



# 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: 2212 / 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.: 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	<b>Tipo de Licitação:</b> Proc. Dispensa <b>Nº Licitação.....:</b> 24/2021 <b>Nº NAD.....:</b> 2217 <b>Nº Convênio:/</b>
---	--

<b>Dotação Inicial</b> 441.000,00	<b>Saldo Anterior</b> 305.561,10	<b>Valor</b> 225,79	<b>Saldo Atual</b> 305.335,31
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

**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	225,79	225,79

Local de Entrega: \_\_\_\_\_ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 225,79

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

\_\_\_\_\_  
KATIA REGINA GALLO FELTRIN  
Prefeita Municipal em Exercício

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

\_\_\_\_\_  
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco: \_\_\_\_\_  
24 MAR, 2022

Nº da Conta: \_\_\_\_\_

Nº do Cheque: \_\_\_\_\_

**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	83690000002-4	25790111000-3
	00101020222-2	58417907645-3
Data do pagamento		24/03/2022
Valor Total		225,79

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 09:11:44
	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.



**JOAQUIM ROBERTO CLARO**

R PRFA DORALICE STUBS PARPINELI, 387

CEP: 86990000

MARIALVA - PR

CPF: 47838809991

24442690

**Vencimento**

01/03/2022

**Valor a Pagar**

R\$ 225,79

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 156

**Reaviso de Vencimento**

O debito sujeita ao corte a partir de 25/02/2022. 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
01/2022	176,77

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0914832205 - BIFASICO

Mes Referencia: 02/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
11/01/2022 56557	09/02/2022 56745	29 dias 188 kWh	1,00	188 kWh	6,48 kWh	09/02/2022

Proxima Leitura Prevista: 11/03/2022

RESIDE/RESIDENCIAL

**Informações Suplementares**

AS [1.5.140.4]

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: 180 kWh

MES	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21
CONS	145	227	168	196	162	170	146	138	168	234	135	119
PGTO			19/11	08/11	28/09	26/08	13/07	18/06	20/05	23/04	30/03	17/03

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 236098989 Serie B

Emitida em 01/02/2022

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	188	0,842659	158,42	158,42	29,00%
02 ENERGIA CON B ESCASSEZ HID	kWh			40,26	40,26	29,00%
03 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				27,12		
Base de Calculo do ICMS:	198,67	Valor ICMS:	57,61	Valor Total da Nota Fiscal:	225,79	

Reservado ao Fisco

2DEF.CD42.5CC6.30E3.F4ED.1ED8.F5BF.7472

L 20554/21, aliq.ICMS composta por 27% ICMS e 2% FECOP. Autorizacao RE 7139/22 INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 1,66 E COFINS R\$ 7,66, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO 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 01/02/2022 - PIS/PASEP 0,90% e COFINS 4,15%. DEBITOS: 12/2021 R\$ 277,86 01/2022 R\$ 176,77 Periodos Band.Tarif.: Escas.Hidri:12/01-09/02

PIX



Vencimento: 01/03/2022

Valor a pagar: R\$ 225,79

Controle 01-20222584179076-45 Numero de identificacao 24442690

Mes 02/2022 AS [1.5.140.4]

83690000002 4 25790111000 3 00101020222 2 58417907645 3

