



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3117/2023

Ordinário

Data: 05/05/2023

Credor: 70367 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158

C.N.P.J.: 04.368.898/0001-06

Insc. Est.: ISENT0

Banco:

Ag:

Conta:

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2052 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 198

F. de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Desdobramento: 4340 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24

Nº Convênio:

Dotação Inicial

2.191.377,64

Saldo Anterior

1.110.048,70

Valor

4.487,12

Saldo Atual

1.105.561,58

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - 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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	4.487,12	4.487,12

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.487,12

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Prefeitura Municipal
de Marialva

05 MAIO 2023

Junho

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.13.02
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000044-6 87120111000-8
00101020234-7 32149093290-2
Data do pagamento 02/05/2023
Valor Total 4.487,12
=====

DOCUMENTO: 050201

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	02/05/2023 09:39:06
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	02/05/2023 13:13:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

Classificação:
COMERCIAL, SERVIÇOS, / CASAS DE FESTAS E EV

Tipo de Fornecimento:
TRIFÁSICO 100A

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
06/03/2023

Leitura atual
04/04/2023

Nº de dias
29 dias

Próxima Leitura
04/05/2023

Nome: APARECIDA CAPARROZ DE MEDEIROS
R PRES NEREU RAMOS, 1811 SALA 02
CENTRO
MARIALVA - PR - 36290-000

CPF: 563.640.919-20

UNIDADE CONSUMIDORA

87697700

CÓDIGO DO CLIENTE

39808803



NOTA FISCAL Nº 31855344 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/inf3e/qrcode>

Chave de Acesso

41230404368898000106660030318553441014909325

Protocolo Autorização: 1412300016661500

Protocolo Autorização:

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	23/04/2023	R\$ 4.487,12

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Energia Elet Consumo	kWh	5836	0,332942	1.943,05	82,13	349,75	0,258940	ICMS	4.275,24	10,00	769,54
Energia Elet Uso Sistema	kWh	5836	0,399621	2.332,19	98,58	419,79	0,310800	PIS/PASEP	3.505,70	0,91500	32,19
Total - Preço (1)				4.275,24	0,00			COFINS	3.505,70	4,23600	148,52
Acrescimo Moratorio				5,66							
Juros Conta Anterior				6,68							
Multa por Atraso no Pagamento				66,83							
Cont Ilumin Publica Municipio				130,55							
Serv. Entrega Especial de Fatura				2,16							
Total - Outros (2)				211,88							
TOTAL:				4.487,12	180,71	769,54					

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT	
03/2023	4529	31
02/2023	5261	30
01/2023	4950	30
12/2022	4025	31
11/2022	3410	30
10/2022	2574	30
09/2022	2813	32
08/2022	3480	30
07/2022	2688	31
06/2022	2468	30
05/2022	4361	29
04/2022	5632	31

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const	Consumo
0400740951	CONSUMO kWh	TP	89.925	95.761	1	5.836

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 04/04/2023

A375.0748.05A2.CF4F.3DB0.0A68.1EA3.109C

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$32,19 E COFINS R\$148,52 CONFORME RES. ANEEL 130/200
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Verde:07/03-04/04

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
87697700	04/2023	23/04/2023	R\$ 4.487,12



Número da Fatura: FAT-01-20234321490932-90

PIX

836900000446 871201110008 001010202347 321490932902

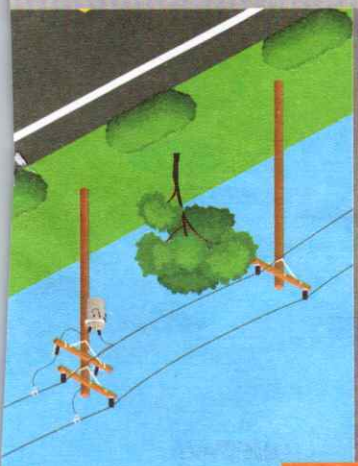


ÁRVORE CERTA, NO LUGAR CERTO

Antes de plantar, consulte seu município sobre a espécie mais indicada. Árvores de grande porte devem ficar longe da rede elétrica.

Conheça nossos programas ambientais e o Guia de Arborização Urbana em

www.copelsustentabilidade.com



Sem luz? Avise pelo app da Copel ou no WhatsApp: 41 3013-8973



001633 DATA DE POSTAGEM 12/04/2023 VENCIMENTO 23/04/2023



APARECIDA CAPARROZ DE MEDEIROS
AV CRISTOVAO COLOMBO, 1776
CENTRO
MARIALVA - PR
86990-000

Nº Medidor: 0400740951
CORR

Loc/Etapa/Livro/UC: 4360 03 002016-109 87697700

001633



ONDE PAGAR SUA CONTA DE LUZ

Em locais credenciados, como Correios, bancos conveniados, supermercados, farmácias, entre outros. Consulte o local mais cômodo para você em www.copel.com.

DÉBITO AUTOMÁTICO É MAIS PRÁTICO E SEGURO!



0920362498110423000000300087697700

É SEGURO, FÁCIL E TRANSPARENTE.

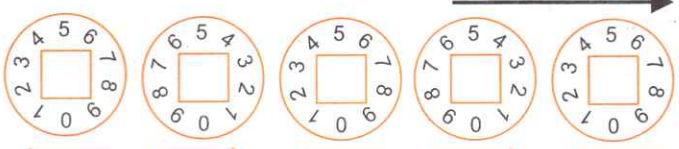
DÉBITO AUTOMÁTICO



INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

As informações Suplementares referentes a Histórico de pagamentos, Medição e faturamento, Composição se valores de tarifa, Juros multas e acréscimos, Indicadores de continuidade e limites aplicáveis, estão disponíveis para emissão em www.copel.com e nos canais de atendimento.

EM CASO DE DÚVIDAS, ANOTE AQUI A LEITURA DO MEDIDOR



No medidor de ponteiros, inicie a leitura da direita para a esquerda



Accesse a Agência Virtual da COPEL

Baixe o Aplicativo da COPEL



PARA USO DO ENTREGADOR

☐ Ausente	☐ Não entregue nº indicado	☐ Outros:
☐ Falecido	☐ End. Insuficiente	
☐ Não Procurado	☐ Desconhecido	
☐ Data		

ASS. e Nº do ENTREGADOR

ENDEREÇOS PARA DEVOLUÇÃO - USO EXCLUSIVO DA ECT

☐ Rua Prof. Brasílio O. Costa, 1703	☐ Rua Vitória, 105
☐ Av. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 896	☐ Rua Chile, 10-A
☐ Rua Joaquim Nabuco, 184	☐ CEP 86010-220 Londrina PR

NÃO MANTER EM POSTA RESTANTE

☐ CEP 80730-010 Curitiba-PR	☐ CEP 85802-020 Cascavel-PR
☐ CEP 84026-900 Ponta Grossa - PR	☐ CEP 86010-220 Londrina PR

Cuide bem do seu melhor amigo! Prenda seu cão no dia da leitura. Isso garante a segurança do nosso pessoal e sua tranquilidade. (Lei nº 12.119/99 Lei da Posse Responsável)

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Agência Nacional de Energia elétrica - ANEEL: 167
Site: www.copel.com/ouvidoria
E-mail: ouvidoria@copel.com
Ouvidoria Copel: 0800 64 70 606
Site: www.copel.com
Copel: 0800 51 00 116



Emissão de comprovantes

G3320514419451751
05/06/2023 14:47:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.22
2278002278 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83690000044-6 87120111000-8
	00101020234-7 32149093290-2
Data do pagamento	05/06/2023
Valor Total	4.487,12

DOCUMENTO: 060501
AUTENTICACAO SISBB: 9.79C.D6A.F2B.A98.87D

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

* Mudar data pagamento

G334051326584940010
05/06/2023 13:32:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.32.41
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	8369000044-6 87120111000-8
	00101020234-7 32149093290-2

Data do pagamento	05/06/2023
Valor Total	4.487,12

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

05/06/2023 13:32:16

05/06/2023 13:32:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
