



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: 4030/2023

Ordinário

Data: 02/06/2023

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

672.133,73

Valor

3.199,51

Saldo Atual

668.934,22

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	3.199,51	3.199,51

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.199,51

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

23 JUN. 2023

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.25
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000031-3 99510111000-6
00101020234-7 46316228290-9

Data do pagamento 02/06/2023

Valor Total 3.199,51

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

02/06/2023 15:12:25

02/06/2023 16:17:25

Transação efetuada com sucesso.

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

198 - 1303



08005100116 - www.copel.com

DANFE3E DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
COPEL DISTRIBUIÇÃO S A
R JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 158 - BLOCO C - MOSSUNGUE
CEP: 81200240 - CURITIBA - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06

INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública: Município 156

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

Tipo de Fornecimento:
TRIFASICO/100A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	04/04/2023	04/05/2023	30 dias	03/06/2023

Nome: APARECIDA CAPARROZ DE MEDEIROS
R PRES NEREU RAMOS, 1811 SALA 02
CENTRO
MARIALVA - PR - 86990-000
CPF: 563.640.919-20

UNIDADE CONSUMIDORA

87697700

CÓDIGO DO CLIENTE

39808803



NOTA FISCAL Nº 37005104 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/05/2023

Consulte Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3e/qrcode>

Chave de Acesso

41230504368898000106660030370051041031622827

Protocolo Autorização: 1412300021916080

Protocolo Autorização:

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	23/05/2023	R\$ 3.199,51

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Elet Uso Sistema	kWh	4235	0.395034	1.672.97	46.33	250.89	0.310800
Energia Elet Consumo	kWh	4235	0.329122	1.393.83	55.61	301.13	0.258940
Total - Preço (1)				3.066.80	0.00		
Cont Ilumin Publica Municipio				130.55			
Serv. Entrega Especial de Fatura				2.16			
Total - Outros (2)				132.71			
TOTAL:				3.199.51	101.94	552.02	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	3.066.80	18.00	552.02
PIS/PA/COFINS	2.514.78	0.72000	18.11
COFINS	2.514.78	3.33330	83.83

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
04/2023	5836 29
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 32
06/2022	2468 30
05/2022	4361 29

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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0400740951	CONSUMO kWh	TP	95.761	99.996	1	4.235

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 04/05/2023

202A.D52F.73EB.3509.F94C.AD44.5403.EFD9

REAVISO DE VENCIMENTO

Constatamos débitos que podem resultar no corte de energia e, após este, em 3 meses no encerramento contratual da unidade com a Copel. Neste período, haverá cobrança conforme legislação. Atraso de 45 dias, sujeita inclusão no CADIN. Cobrança de atividade acessória pode ser excluída da fatura. Desconsidere o aviso, caso tenha pago.

Referência: 04/2023
Vencimento: 23/04/2023
Valor R\$: 4.487,12

INCLUSO NA FATURA PIS R\$18,11 E COFINS R\$83,83 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DEBITOS: 04/2023 R\$ 4.487,12
Períodos Band.Tarif.: Verde:05/04-04/05

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
87697700	05/2023	23/05/2023	R\$ 3.199,51



Número da Fatura: FAT-01-20234463162282-90

836900000313 995101110006 001010202347 463162282909



PIX

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

COPEL



001735

DATA DE POSTAGEM 11/05/2023
VENCIMENTO 23/05/2023



DÉBITO AUTOMÁTICO

É SEGURO, FÁCIL E TRANSPARENTE



09203624981005230000000300087697700

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!



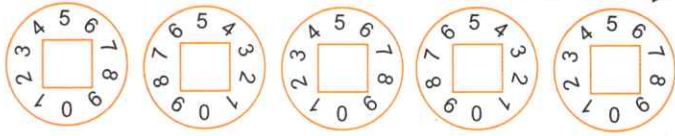
001735

APARECIDA CAPARROZ DE MEDEIROS
AV CRISTOVAO COLOMBO, 1776
CENTRO
MARIALVA - PR
86990-000
Nº Medidor: 0400740951
Loc/Etapa/Livro/UC: 4360 03 002016-109 87697700
CORR

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



DATA DA LEITURA



Accesse a Agência Virtual da COPEL

Baixe o Aplicativo da COPEL



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

PARA USO DO ENTREGADOR

Mudou-se

Ausente

Falecido

Não existe o nº indicado

Outros:

End. Insuficiente

Pessoa não procurada

Data

ASS. e Nº do ENTREGADOR

ENDEREÇOS PARA DEVOLUÇÃO - USO EXCLUSIVO DA ECT

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

CEP 80310-130 Curitiba-PR
CEP 87030-010 Maringá-PR
CEP 84026-900 Ponta Grossa - PR
CEP 86010-220 Londrina PR
CEP 85802-020 Cascavel-PR

NÃO MANTER EM POSTA RESTANTE

Cuide bem do seu melhor amigo!
Penda 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

UNIDADE CONSUMIDORA: 87697700

23/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:43:51
227802278 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.278.000.005.380
VALOR TOTAL	3.199,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
NR. DOCUMENTO 552.278.000.009.431

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E5E.FB1.B8F.B4D.ED7
------------------	-----------------------