



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: 2489/2023

Ordinário

Data: 05/04/2023

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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.191.377,64	1.393.136,24	21.841,44	1.371.294,80

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	21.841,44	21.841,44

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	21.841,44
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

05 ABR. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.19.48
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** 83620000218-3 41440111000-5

00101020234-7 16885393704-8

Data do pagamento 05/04/2023**Valor Total** 21.841,44**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

05/04/2023 16:56:36

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

05/04/2023 17:19:48

Transação efetuada com sucesso.

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

22.780.02278



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazzetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ: 04.368.888/0001-06 - IE: 90.233.073-99 IM: 423.992-4

página 1 / 1



www.copel.com

MUNICIPIO DE MARIALVA
SAUDE
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO - MARIALVA - PR - CEP: 86990-000
CNPJ 76.282.680/0001-45

Mês de referência

Fevereiro/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/03/2023

VALOR

R\$ 21.841,44

AGP-01-20234168853937-4

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	21.914,96
DEBITOS S/DEVOL.INDEVIDA	14.065,58
SALDO A DEVOLVER	441,79
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO	-14.580,89
VALOR TOTAL A PAGAR	21.841,44

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
02/2023

Vencimento
25/03/2023

Valor a Pagar
21.841,44

836200002183 414401110005 001010202347 168853937048

