



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: 2746/2023

Ordinário

Data: 17/04/2023

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	1.260.211,68	20.408,76	1.239.802,92

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	20.408,76	20.408,76
Local de Entrega:			Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 20.408,76

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

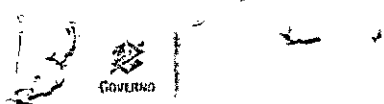
EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Prefeitura Municipal
de Marialva

17 ABR. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.26
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 83620000204-3 08760111000-7
00101020234-7 31680107926-0

Data do pagamento 17/04/2023
Valor Total 20.408,76

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/04/2023 11:05:30

17/04/2023 11:19:26

Transação efetuada com sucesso.

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

138-1303



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Curitiba-PR - 81 200-240.
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 IM 423.092-4

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

Março/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/04/2023

VALOR

R\$ 20.408,76

AGP-01-20234316801079-26

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
SALDO A DEVOLVER
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO
CRED VIOL META CONT
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

20.501,90
2.468,93
-2.542,34
-19,73
20.408,76

158 - 1303

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
03/2023

Vencimento
25/04/2023

Valor a Pagar
20.408,76

836200002043 087601110007 001010202347 316801079260

