



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: 2747/2023

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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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

Reduzido: 33

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE

Desdobramento: 4399 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24

Nº Convênio:

Dotação Inicial

1.952.899,92

Saldo Anterior

767.579,65

Valor

33.422,27

Saldo Atual

734.157,38

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	33.422,27	33.422,27
Local de Entrega:			Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 33.422,27

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

MARCELO SANCHES

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

17 ABR. 2023

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.13
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 83600000334-0 22270111000-9
00101020234-7 31680435931-3
Data do pagamento 17/04/2023
Valor Total 33.422,27
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	17/04/2023 11:05:42
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	17/04/2023 11:18:13

Transação efetuada com sucesso.

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

33 -

**COPEL**

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: 423.992-4

página 1/1



www.copel.com

MUNICIPIO DE MARIALVA
PROPRIOS
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\$ 33.422,27

AGP-01-20234316804359-31

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
SALDO A DEVOLVER
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

33.461,92
36,93
-76,58
33.422,27

33-

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
03/2023

Vencimento
25/04/2023

Valor a Pagar
33.422,27

836000003340 222701110009 001010202347 316804359313

