



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: 2748/2023 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:

Órgão: 11 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 11003 - DEFESA CIVIL

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2154 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

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

Reduzido: 441

F. de Recurso: 1515 - ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO CORRENTE

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

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
121.126,42	102.895,30	1.113,32	101.781,98

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	1.113,32	1.113,32

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.113,32
-------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

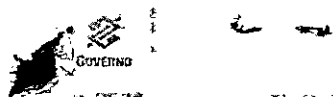
EDUARDO NASCIMENTO

RICARDO PARRA PELEGRINELLO

Prefeitura Municipal
de Marialva

17 ABR. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.13
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0

EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83690000011-5 13320111000-3

00101020234-7 31680481534-8

Data do pagamento 17/04/2023

Valor Total 1.113,32

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

17/04/2023 11:06:42

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

17/04/2023 15:03:13

Transação efeluada com sucesso.

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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biozetto, 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
BOMBEIROS
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\$ 1.113,32

AGP-01-20234316804815-34

DOCUMENTO DE COBRANÇAProduto
Notas Fiscais de Energia
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

1.113,32

1.113,32

441

IDENTIFICAÇÃO
15987987Mês
03/2023Vencimento
25/04/2023Valor a Pagar
1.113,32

836900000115 133201110003 001010202347 316804815348

