



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: 6295/2023

Ordinário

Data: 25/08/2023

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: 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 - EXERCICIO CORRENTE

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

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial

121.126,42

Saldo Anterior

75.451,76

Valor

301,75

Saldo Atual

75.150,01

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, defesa civil, mês de referencia julho

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	301,75	301,75

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

301,75

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

RICARDO PARRA PELEGRINELLO

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

25 ABO. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.29.00
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

1515

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8363000003-8 01750111000-5
00101020234-7 89932608441-0

Data do pagamento 25/08/2023
Valor Total 301,75

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

25/08/2023 18:26:47

25/08/2023 18:29:00

Transação efetuada com sucesso.

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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Izidoro Biszello, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
CNPJ 04.388.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4

- página 1/1



www.copel.com

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

Mês de referência

Julho/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/08/2023

VALOR

R\$ 301,75

AGP:01-20234899326084-41

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia
TRIBUTO A RETER COFINS
TRIBUTO A RETER CSLL
TRIBUTO A RETER IRRF (1.2%)
TRIBUTO A RETER PIS
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

305,41
0,00
0,00
-3,66
0,00
301,75

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
07/2023

Vencimento
25/08/2023

Valor a Pagar
301,75

836300000038 017501110005 001010202347 899326084410

