



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: 9463/2023

Ordinário

Data: 15/12/2023

Credor: 70367 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço: RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Numero: null - Centro

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.....: 24/2021

Nº Convênio:

Dotação Inicial

Saldo Anterior

Valor

Saldo Atual

2.191.377,64

28.419,09

2.114,25

26.304,84

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, farmácia municipal, segunda via energia

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	2.114,25	2.114,25

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.114,25
-------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Prefeitura Municipal
de Marialva

15 DEZ. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.31.42
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	83640000021-9 14250111000-1
	00101020235-4 24790750124-8

Data do pagamento	14/12/2023
Valor Total	2.114,25

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	14/12/2023 18:30:46
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	14/12/2023 18:31:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Ref ppto Segundo vi Energic
Fornecido Municipal

	Via do cliente	PIX
Unidade consumidora:	94071691	
Endereço:	R FO *****	
Data de vencimento:	05/11/2023	
Valor:	R\$ 2114,25	
PIX Copia e cola:	00020101021226860014br.gov.bcb.pix2564qrpx.bradesco.com.br/qr/v2/86bd9f0d-5d23-488c-bc17-b3a9f0e24acc520400005303986540521.145802BR5919CopelDistribuicaoSA6008Curitiba62070503***63047BBB	
	Copiar	

	Via do estabelecimento
Unidade consumidora:	94071691
Data de vencimento:	05/11/2023
Valor:	R\$ 2114,25
Linha digitável:	836400000219 142501110001 001010202354 247907501248
	Exibir código de barras