



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: 5506/2023

Ordinário

Data: 28/07/2023

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 - 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

80.728,49

Valor

527,53

Saldo Atual

80.200,96

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	527,53	527,53

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

527,53

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de

de

.

RICARDO PARRA PELEGRINELLO

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

28 JUL. 2023

PAGO

G334281327298712039
28/07/2023 13:34:45**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.45
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 83680000005-8 27530111000-1
00101020234-7 75222066364-1

Data do pagamento 28/07/2023

Valor Total 527,53

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

28/07/2023 13:19:53

J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

28/07/2023 13:34:45

Transação efetuada com sucesso.

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

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Brazetto, 158 - Curitiba-PR - 81200-240
CNPJ 04.368.896/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.892-4

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

Junho/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/07/2023

VALOR

R\$ 527,53

AGP-01-20234752220663-64

DOCUMENTO DE COBRANÇA**Produto**

Notas Fiscais de Energia
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

501,60
25,26
0,42
0,25
527,53

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
06/2023

Vencimento
25/07/2023

Valor a Pagar
527,53

836800000058 275301110001 001010202347 752220663641

