



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: 4619/2023

Ordinário

Data: 26/06/2023

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) - EXERCÍCIO 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Atual

1.952.899,92

654.224,78

50.289,96

603.934,82

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	50.289,96	50.289,96

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	50.289,96
-------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

MARCELO SANCHES

Prefeitura Municipal
de Marialva

26 JUN. 2023

PAGO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.15.56
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 83660000502-6 89960111000-5
00101020234-7 60821477332-7

Data do pagamento 26/06/2023

Valor Total 50.289,96

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

26/06/2023 19

26/06/2023 19:

Transação efetuada com sucesso.

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



Copel Distribuição S.A.
Rua José Lúcio Blavatto, 158 - Curitiba - PR - 81200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 902331073-99 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

Maio/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/06/2023

VALOR

R\$ 50.289,96

AGP-01-20234608214773-32

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
SERVICO DE LIGACAO PRCVISORIA
CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
JUROS CONTA ANTERIOR
ACRESCIMO MORATORIO
DEV.CORR. MONETARIA AJUSTE FAT
CRED VIOL META CONT
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

49.958,35
209,92
-0,82
233,08
34,95
28,72
-0,02
-174,22
50.289,96

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
05/2023

Vencimento
25/06/2023

Valor a Pagar
50.289,96

836600005026 899601110005 001010202347 608214773327

