



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: 3116/2023 Ordinário Data: 05/05/2023

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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

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

-- Reduzido: 185

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 4340 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA

Tipo de Licitação: Processo dispensa

Nº Licitação.....: 24

Nº Convênio:

Dotação Inicial

63.000,00

Saldo Anterior

57.507,85

Valor

516,98

Saldo Atual

56.990,87

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	516,98	516,98

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 516,98

Empenhado por:

EDUARDO NASCIMENTO

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

Prefeitura Municipal  
de Marialva

05 MAIO 2023

PAGO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

Nome:	PR 411480 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Debitada:	1267/006/00624016-4

*fontes 1484*

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
836700000059	169801110001	001010202347	316804827780

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	R\$516,98
Identificação da Operação:	COPEL

Dados do Favorecido:	04.368.898/0001-06
Data de Débito:	02/05/2023
Data da Operação:	02/05/2023 -09:50:41
Código da Operação:	000911144
Chave de Segurança:	VWQFRG22YC7LNWNE

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
077.678.059-05	
021.161.809-88	

**Operação realizada com sucesso.**



Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Isidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240  
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.892-4

página 1/1



www.copel.com

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

Mês de referência

Março/2023

Vencimento

25/04/2023

Nº de Identificação

15987987

VALOR

R\$ 516,98

AGP-01-20234316804827-78

**DOCUMENTO DE COBRANÇA**

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	516,98
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	<b>516,98</b>

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
03/2023

Vencimento  
25/04/2023

Valor a Pagar  
516,98

83670000059 169801110001 001010202347 316804827780

