



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: 3728/2023

Ordinário

Data: 26/05/2023

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: 10.302.0008.2052 - 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

Nº Convênio:

Dotação Inicial

2.191.377,64

Saldo Anterior

751.782,08

Valor

25.704,58

Saldo Atual

726.077,50

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	25.704,58	25.704,58

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	25.704,58
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

**Prefeitura Municipal
de Marialva**

26 MAIO 2023

PAGO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.46
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 83630000257-0 04580111000-3****00101020234-7 45676603098-9****Data do pagamento 26/05/2023****Valor Total 25.704,58****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**26/05/2023 15:52:15****J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA****26/05/2023 16:23:45****Transação efetuada com sucesso.**

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

198-1303



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Blazetto, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4

página 1/1



www.copel.com

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

Mês de referência

Abril/2023

Nº de Identificação

15987987

Vencimento

25/05/2023

VALOR

R\$ 25.704,58

AGP-01-20234456766030-98

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto	Valor Total
Notas Fiscais de Energia	25.654,47
SALDO A DEVOLVER	2.820,41
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO	-3.156,51
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	358,97
JUROS CONTA ANTERIOR	53,88
ACRESCIMO MORATORIO	44,28
CRED VIOL META CONT	-70,90
VALOR TOTAL A PAGAR	25.704,58

IDENTIFICAÇÃO
15987987

Mês
04/2023

Vencimento
25/05/2023

Valor a Pagar
25.704,58

836300002570 045801110003 001010202347 456766030989

