



**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: 3731/2023**

**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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Prog. Trabalho: 15.451.0013.2044 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA**

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

**Reduzido: 46**

**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**

**Nº Convênio:**

**Dotação Inicial**

573.851,25

**Saldo Anterior**

465.637,94

**Valor**

41.683,33

**Saldo Atual**

423.954,61

**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 | 41.683,33     | 41.683,33  |

**Local de Entrega:**

**Total Retenções:**

0,00

**Total Liq. Empenho:**

41.683,33

**Empenhado por:**

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

MARCELO SANCHES

**Prefeitura Municipal  
de Marialva**

26 MAIO 2023

**PAGO**

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.45  
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  | 83620000416-3 83330111000-7 |
|                   | 00101020234-7 45677254194-6 |
| Data do pagamento | 26/05/2023                  |
| Valor Total       | 41.683,33                   |

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    | 26/05/2023 15:53:46 |
|              | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA | 26/05/2023 16:21:44 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

46-

**COPEL**

Copel Distribuição S.A.

Rua José Zildero Brazatto, 158 - Curitiba-PR - 81200-240  
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4

página 1 / 1



www.copel.com

MUNICÍPIO DE MARIALVA  
PROPRIOS  
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\$ 41.683,33

AGP-01-20234456772541-94

**DOCUMENTO DE COBRANÇA****Produto**

Notas Fiscais de Energia  
SALDO A DEVOLVER  
CRED.CTA.ANTERIORES SDO NEG(F10)  
DEVOLUCAO AJUSTE DE FATURAMENTO  
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**

41.374,34  
0,82  
-36,93  
-140,19  
387,37  
57,99  
47,63  
-0,23  
-7,47  
41.683,33

IDENTIFICAÇÃO  
15987987

Mês  
04/2023

Vencimento  
25/05/2023

Valor a Pagar  
41.683,33

836200004163 833301110007 001010202347 456772541946

