

**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: 7554/2023****Ordinário****Data: 05/10/2023****Credor:** 70367 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.**Endereço:** RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158, Numero: null - Centro**C.N.P.J.:** 04.368.898/0001-06**Insc. Est.:** ISENT0**Banco:****Ag:****Conta:****Orgão:** 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**Unidade:** 09002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Prog. Trabalho:** 08.243.0006.6077 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**Elemento Desp.:** 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Reduzido:** 273**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
115.762,50	5.142,47	3.170,31	1.972,16

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, proart ref. ao meses 06, 07 e 09

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
49101	1	SERVIÇO	FATURAS DE ENERGIA ELETRICA	3.170,31	3.170,31
Local de Entrega:			Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:
					3.170,31

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

VALÉRIA ALVES

**Prefeitura Municipal
de Marialva****05** ^{OUT} 2023**PAGO**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.12
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 83610000008-9 74730111000-9
00101020234-7 64206962313-9

Data do pagamento 04/10/2023

Valor Total 874,73

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

04/10/2023 13:23:08

04/10/2023 14:12:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES-BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.12
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	83610000010-5 63590111000-0
	00101020234-7 79915990168-2
Data do pagamento	04/10/2023
Valor Total	1.063,59

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

04/10/2023 13:22:36

04/10/2023 14:12:12

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.12
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	83600000012-2 31990111000-1
	00101020235-4 07941920360-3

Data do pagamento	04/10/2023
Valor Total	1.231,99

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	04/10/2023 13:21:49
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	04/10/2023 14:12:12

Transação efetuada com sucesso.

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

COPEL

Copel Distribuicao S.A.

www.copel.com

0800 51 00 116

90308921

Unidade Consumidora

EST COOPERATIVA

Vencimento

01/10/2023

Valor a Pagar

R\$ 1231,99

O não pagamento da fatura em 15 dias após o vencimento acarreta
no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.

Vencimento

01/10/2023

Valor a Pagar

R\$ 1231,99

Controle

20235079419203

Identificacao

90308921

Mes

09/2023

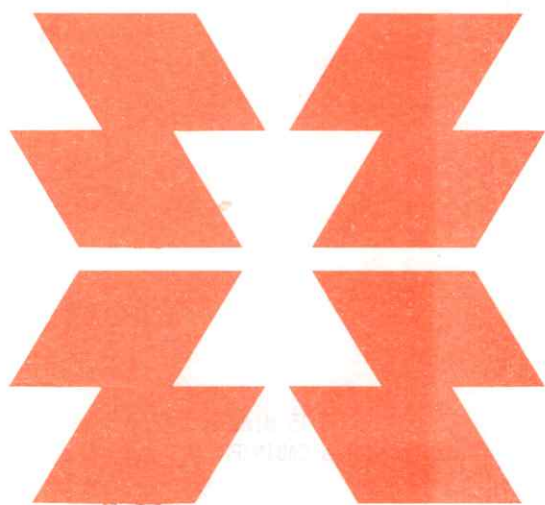
836000000122

319901110001

001010202354

079419203603





COPEL

COPEL

Copel Distribuicao S.A.

www.copel.com
0800 51 00 116

90308921

Unidade Consumidora

EST COOPERATIVA

Vencimento
01/07/2023

Valor a Pagar

R\$ 874,73

O não pagamento da fatura em 15 dias após o vencimento acarreta
no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.

Vencimento
01/07/2023Valor a Pagar
R\$ 874,73Controle
20234642069623Identificacao
90308921Mes
06/2023

836100000089

747301110009

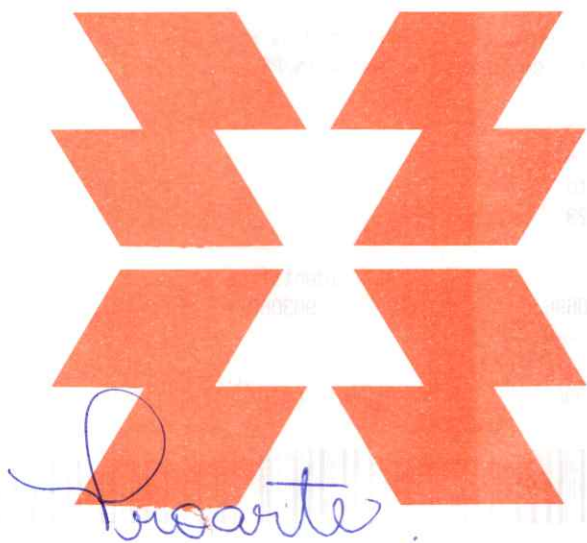
001010202347

642069623139





COPEL



COPEL

Copel Distribuicao S.A.

www.copel.com
0800 51 00 116

90308921

Unidade Consumidora

EST COOPERATIVA

Vencimento
01/08/2023

Valor a Pagar

R\$ 1063,59

O nao pagamento da fatura em 15 dias apos o vencimento acarreta
no cadastro de inadimplentes CADIN/PR.

Vencimento
01/08/2023

Valor a Pagar
R\$ 1063,59

Controle
20234799159901

Identificacao
90308921

Mes
07/2023

836100000105

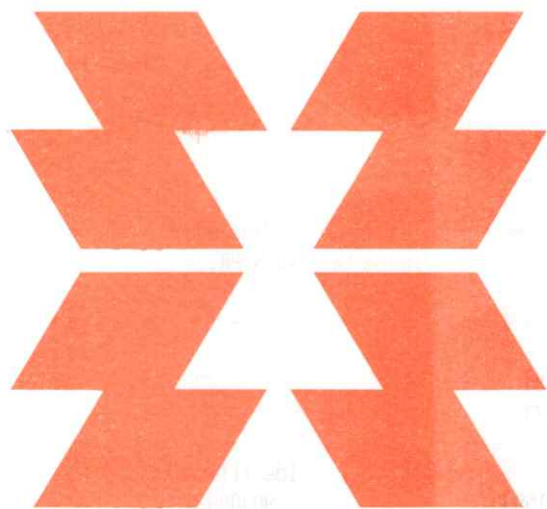
836901110000

001010202347

799159901682



COPEL



COPEL